



# 2011 年年度报告

江苏澳洋科技股份有限公司

二〇一二年三月二十日

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）马科文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

重 要 提 示.....	- 1 -
目 录.....	- 2 -
第一节 公司基本情况简介.....	- 4 -
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	- 6 -
一、报告期主要会计数据.....	- 6 -
二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标.....	- 6 -
第三节 股本变动及股东情况.....	- 8 -
一、股本变动情况.....	- 8 -
二、股票发行与上市情况.....	- 9 -
三、报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况.....	- 10 -
四、公司控股股东及实际控制人情况.....	- 11 -
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	- 13 -
一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况.....	- 13 -
二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位任职情况.....	- 14 -
三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况.....	- 18 -
四、董事、监事和高级管理人员任职、离职情况.....	- 18 -
五、员工情况.....	- 18 -
第五节 公司治理结构.....	- 20 -
一、公司治理情况.....	- 20 -
二、董事、独立董事履职情况.....	- 21 -
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立.....	- 22 -
四、内部控制情况.....	- 23 -
五、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况.....	- 26 -
第六节 股东大会情况简介.....	- 27 -
第七节 董事会报告.....	- 30 -
一、公司经营情况.....	- 30 -
二、报告期内投资情况.....	- 39 -
三、董事会日常工作情况.....	- 42 -
四、利润分配预案.....	- 48 -
五、其他事项.....	- 49 -
第八节 监事会报告.....	- 50 -
一、报告期内监事会工作情况.....	- 50 -
二、监事会对 2011 年度有关事项的意见.....	- 51 -
第九节 重要事项.....	- 53 -

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 .....	53
二、报告期内，公司无破产重整事项。 .....	53
三、报告期内，公司收购、出售资产及吸收合并事项 .....	53
四、报告期内，公司无股权激励计划。 .....	53
五、报告期内发生的关联交易 .....	53
六、重大合同及其履行情况 .....	56
七、承诺事项履行情况 .....	63
八、公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况 .....	63
九、董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受惩戒情况 .....	63
十、2011 年度环境保护情况 .....	64
十一、其他重大事项 .....	70
十二、报告期内公司重要信息索引 .....	70
第十节 财务报告 .....	72
审计报告 .....	72
财务报表 .....	74
资产负债表 .....	74
利润表 .....	77
现金流量表 .....	79
合并所有者权益变动表 .....	82
母公司所有者权益变动表 .....	85
财务报表附注 .....	88
第十一节 备查文件目录 .....	136

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称：

中文全称：江苏澳洋科技股份有限公司

中文简称：澳洋科技

英文全称：Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.

英文简称：AYKJ

### 二、公司法定代表人：沈学如

### 三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋满元	
联系地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号	
电话	0512-58598699	
传真	0512-58598552	
电子信箱	song_my@sina.com	

### 四、注册地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号

办公地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号

邮政编码：215618

国际互联网网址：<http://www.aykj.cn>

电子邮箱：[aykj@aoyang.com](mailto:aykj@aoyang.com)

### 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：澳洋科技

---

股票代码：002172

## 七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2001 年 10 月 22 日

公司最近一次工商变更登记日期：2011 年 2 月 22 日

公司注册登记机关：江苏省苏州工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320000000042608

税务登记号码：320582732251446

公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、报告期主要会计数据

单位：元

项 目	金 额
营业总收入（元）	3,823,992,558.68
营业利润	-812,472,449.25
利润总额	-799,348,564.16
归属于上市公司股东的净利润	-695,788,332.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-706,423,813.54
经营活动产生的现金流净额	-316,243,147.67

报告期内非经常性损益的项目涉及金额如下：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-158,494.53		910,112.72	-630,389.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,060,996.28		13,376,547.50	22,146,910.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	753,489.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,221,383.34		-666,933.16	-512,548.61
所得税影响额	0.00		-2,808,741.38	-6,805.51
少数股东权益影响额	-2,488,404.18		-2,733,611.40	-9,672,883.28
合计	10,635,480.91	-	8,077,374.28	12,077,773.36

### 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	3,823,992,558.68	3,805,268,645.21	0.49%	2,340,465,844.76
营业利润（元）	-812,472,449.25	119,510,712.38	-779.83%	237,339,916.42
利润总额（元）	-799,348,564.16	133,130,439.44	-700.43%	258,343,888.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	-695,788,332.63	100,458,230.68	-792.61%	161,105,804.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-706,423,813.54	92,380,856.40	-864.69%	149,028,031.20

经营活动产生的现金流量净额（元）	-316,243,147.67	-99,881,621.64	-216.62%	184,258,827.11
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	3,620,639,577.67	4,078,527,306.36	-11.23%	2,938,922,923.88
负债总额（元）	2,887,664,817.36	2,338,692,842.16	23.47%	1,581,582,130.30
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	543,607,794.75	1,333,475,529.73	-59.23%	955,117,545.65
总股本（股）	556,220,977.00	556,220,977.00	0.00%	348,000,000.00

## 2、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	-1.25	0.19	-757.89%	0.46
稀释每股收益（元/股）	-1.25	0.19	-757.89%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.27	0.18	-805.56%	0.43
加权平均净资产收益率（%）	-77.37%	9.99%	-87.36%	18.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-78.55%	9.19%	-87.74%	17.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.57	-0.18	-216.67%	0.53
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.98	2.40	-59.17%	2.74
资产负债率（%）	79.76%	57.34%	22.42%	53.82%

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,620,977	10.36%						57,620,977	10.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,220,977	4.35%						24,220,977	4.35%
其中：境内非国有法人持股	14,720,977	2.65%						14,720,977	2.65%
境内自然人持股	9,500,000	1.71%						9,500,000	1.71%
4、外资持股	10,000,000	1.80%						10,000,000	1.80%
其中：境外法人持股	10,000,000	1.80%						10,000,000	1.80%
境外自然人持股									
5、高管股份	23,400,000	4.21%						23,400,000	4.21%
二、无限售条件股份	498,600,000	89.64%						498,600,000	89.64%
1、人民币普通股	498,600,000	89.64%						498,600,000	89.64%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	556,220,977	100.00%						556,220,977	100.00%

#### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
迟健	23,400,000	0	0	23,400,000	高管锁定股	--
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	700,000	0	0	700,000	定向发行限售	2012年1月6日
中国银行-海富	1,600,000	0	0	1,600,000	定向发行限售	2012年1月6日

通收益增长证券投资基金						
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,020,977	0	0	2,020,977	定向发行限售	2012 年 1 月 6 日
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	900,000	0	0	900,000	定向发行限售	2012 年 1 月 6 日
李绍君	4,500,000	0	0	4,500,000	定向发行限售	2012 年 1 月 6 日
吴熹	5,000,000	0	0	5,000,000	定向发行限售	2012 年 1 月 6 日
海通—中行—富通银行	10,000,000	0	0	10,000,000	定向发行限售	2012 年 1 月 6 日
上海成丰鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	0	0	4,500,000	定向发行限售	2012 年 1 月 6 日
常州市久益股权投资中心（有限合伙）	5,000,000	0	0	5,000,000	定向发行限售	2012 年 1 月 6 日
合计	57,620,977	0	0	57,620,977	—	—

## 二、股票发行与上市情况

### 1、历次证券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监会证监发行字【2007】258 号文核准，公司采用网下询价与网上资金申购定价发行相结合的方式于 2007 年 9 月向社会公开发行人民币普通股(A 股) 4,400 万股，其中网下配售 880 万股，网上发行 3,520 万股，每股发行价格为 14.85 元。经深圳证券交易所【深证上(2007)152 号】文《关于江苏澳洋科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“澳洋科技”，股票代码“002172”。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1812 号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司于 2010 年 12 月非公开发行发行股票 34,220,977 股，每股发行价格为 8.10 元。本次非公开发行的股票于 2011 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。

### 2、报告期内限售股上市流通情况

报告期内公司无限售股上市流通。

### 3、公司无内部职工股

## 三、报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	44,034	本年度报告公布日前一个月末股东总数	46,505		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	44.96%	250,082,979		187,380,000
迟健	境内自然人	5.43%	30,200,000	23,400,000	
沈卿	境内自然人	4.66%	25,916,000		
海通—中行—富通银行	境外法人	1.80%	10,000,000	10,000,000	
江阴市宏云毛纺织有限公司	境内非国有法人	1.20%	6,688,842		4,000,000
张家港市万源毛制品有限公司	境内非国有法人	1.02%	5,660,000		
张家港市塘市建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.94%	5,238,900		
吴熹	境内自然人	0.90%	5,000,000	5,000,000	
常州市久益股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	5,000,000	5,000,000	
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.85%	4,720,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
澳洋集团有限公司	250,082,979		人民币普通股		
沈卿	25,916,000		人民币普通股		
迟健	6,800,000		人民币普通股		
江阴市宏云毛纺织有限公司	6,688,842		人民币普通股		
张家港市万源毛制品有限公司	5,660,000		人民币普通股		
张家港市塘市建筑工程有限公司	5,238,900		人民币普通股		
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	4,720,000		人民币普通股		
张家港市澳洋绒线有限公司	4,702,450		人民币普通股		
王仙友	4,500,630		人民币普通股		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	3,766,980		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。				

## 四、公司控股股东及实际控制人情况

### 1、控股股东情况

报告期内，公司控股股东没有发生变更，为澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”），原江苏澳洋实业（集团）有限公司，2008 年 1 月更名为澳洋集团有限公司。澳洋集团成立于 1998 年 7 月 30 日，现注册资本为人民币 5.3 亿元，企业类型为有限责任公司，注册地址为杨舍镇塘市镇中路，法定代表人为沈学如先生。澳洋集团经营范围为：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品（除危险品）购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的进口业务；生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务；进料加工和“三来一补”业务。目前澳洋集团实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。

澳洋集团持有本公司 250,082,979 股股份，占公司总股本的 44.96%。2011 年 1 月 31 日，澳洋集团将其持有的本公司 2,778 万股股份质押给长春农村商业银行股份有限公司。2011 年 12 月 9 日，澳洋集团将其持有的本公司 2,500 万股股份质押给长春农村商业银行股份有限公司，2012 年 1 月 18 日，澳洋集团将其持有的本公司 2,460 万股股份质押广东发展银行股份有限公司无锡永乐路支行。截至本报告披露日，澳洋集团累计质押其持有本公司股份的数量为 7,738 万股（占公司总股本的 13.91%）。

除上述质押外，澳洋集团所持有的本公司股份在报告期内无冻结或托管等情况。

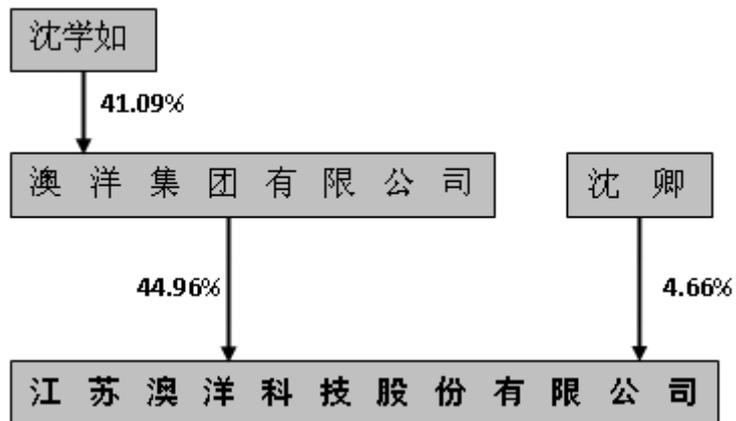
### 2、实际控制人情况

公司实际控制人为沈学如先生，其持有公司控股股东澳洋集团 41.09% 的股权，系澳洋集团第一大股东。

沈学如先生任本公司董事长，其详细情况见本报告第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



### 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况

除控股股东外，截止报告期末，本公司无其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
沈学如	董事长	男	58	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
迟健	董事、总经理	男	49	2010年12月10日	2013年12月09日	31,200,000	30,200,000	二级市场减持	36.00	否
徐利英	董事	女	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
李建飞	董事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
范春晓	董事	男	34	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
宋满元	董事	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		18.00	否
虞卫民	独立董事	男	56	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		6.00	是
肖维红	独立董事	女	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		6.00	是
王志刚	独立董事	男	49	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		6.00	是
蒋春雷	监事	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
张瑞如	监事	男	51	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
邬广松	监事	男	42	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		10.80	是
李忠	监事	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		9.60	否
徐惠新	监事	男	51	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		5.40	否
马科文	财务总监	男	43	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		13.20	否
吴玉芳	副总经理	女	42	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		14.40	否
合计	-	-	-	-	-	31,200,000	30,200,000	-	125.40	-

## 二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位任职情况

### 1、董事简介

**沈学如先生**，中国国籍，无境外永久居留权，生于一九五四年二月，大专学历，高级经济师，苏州市第十四届人大代表。历任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长、江苏华纺（集团）公司董事长兼总经理、江苏省张家港经济开发区管委会副主任。曾获江苏省劳动模范、江苏省乡镇企业家、中国纺织行业企业家创业奖等荣誉。现任公司董事长、澳洋集团有限公司董事长兼总经理、江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、张家港澳洋进出口有限公司董事长、江苏格玛特种织物有限公司董事长、张家港扬子精梳毛条有限公司董事、江苏澳洋顺昌金属材料股份公司董事长、张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长、张家港润盛科技材料有限公司董事、广东润盛科技材料有限公司董事、江苏鼎顺创业投资有限公司董事、上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、江苏澳洋医药物流有限公司董事长、张家港澳洋医院有限公司董事、江苏澳洋置业有限公司董事长、江苏澳洋园林科技发展有限公司董事、江苏澳洋生态农林发展有限公司董事、张家港绿园置业有限公司董事、江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事、宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长、张家港华盈彩印包装有限公司董事、张家港扬子纺纱有限公司董事、昆明螺狮湾投资发展股份有限公司董事、湖南机油泵股份有限公司董事、张家港宏升房地产开发有限公司监事。

沈学如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生任本公司控股股东澳洋集团董事长兼总经理及党委书记，是本公司实际控制人。

**迟健先生**，生于一九六三年九月，研究生学历，高级经济师，江苏省第十一届人大代表，新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员、常委，昌吉州第十一届、十二届政协委员。历任张家港市九州毛条厂财务科长、江苏华纺（集团）公司财务总监、澳洋集团有限公司财务总监、澳洋集团有限公司董事。现任本公司董事、总经理、玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长、阜宁澳洋科技有限责任公司董事长、玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司董事长。

迟健先生持有本公司5.43%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

**徐利英女士**，生于一九六五年三月，大专学历，会计师，高级经济师。历任张家港市毛纺织染总厂财务科副科长、江苏华纺（集团）公司财务部副经理、澳洋集团有限公司财务总监、张家港市第十届、第十一届人大代表、本公司董事长。现任本公司董事、澳洋集团有限公司董事、财务总监、江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事、江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司董事，江苏澳洋纺织实业有限公司董事。

徐利英女士未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，徐利英女士任本公司控股股东澳洋集团有限公司董事、财务总监。

**李建飞先生**，生于一九六四年五月，大专文化。曾任张家港市华康建筑工程公司工区主任、江苏澳洋医院投资管理有限公司董事。自一九九八年至今任塘市建筑工程有限公司董事长兼总经理，现任江苏澳洋置业有限公司董事兼副总经理、张家港市宏升房地产开发有限公司总经理，本公司董事。

李建飞先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**范春晓先生**，生于一九七八年二月，毕业于上海纺织大学，大专学历。曾任江阴市宏云毛纺织有限公司销售经理、江阴宏云宾馆总经理。现任江阴市宏尔昌毛纺有限公司总经理，本公司董事。

范春晓先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**宋满元先生**，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学历，工程师。曾在西北轻工业学院任大学讲师，历任华芳集团公司投资发展部经理、华芳集团进出口有限公司副总经理，华芳纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，张家港旭芳成衣有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

宋满元先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**虞卫民先生**，生于一九五六年十二月，工学学士，高级经济师，研究员级高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册化工工程师。曾被授予江苏省有突出贡献的中青年专家荣誉称号。现任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长、总经理，兼任中国纺织勘察设计协会副理事长、中国工程咨询协会理事、中国纺织工程学会化纤专业委员会委员、江苏省纺织工业协会理事、江苏省勘察设计协会理事、江苏省纺织工程学会理事、江苏省纺织工程学会化纤专业委员会副主任、江南大学教授、《江苏纺织》杂志编委。2009年9月起，担任本公司独立董事。

虞卫民先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**肖维红女士**，生于一九六六年十月，经济学学士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师（非执业会员）。历任张家港市审计局公交科办事员、江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任、张家港市审计事务所办事员、所长、牡丹汽车股份有限公司独立董事。现任张家港华景会计师事务所有限责任公司主任会计师、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。2009年9月起，担任本公司独立董事。

肖维红女士未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**王志刚先生**，生于一九六三年三月，本科学历，证券投资分析师、金融理财师。历任张家港市粮食局直属粮库副主任、张家港市粮食局人事科副科长、华泰证券张家港营业部营业部主任、华泰证券张家港营业部总经理助理、华泰证券张家港营业部运行总监，现任华泰证券张家港金港营业部经理。

王志刚先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

## 2、监事简介

**蒋春雷先生**，生于一九六六年七月，大专文化，张家港市第十一届人大代表。一九九六年至今任张家港市万源毛制品有限公司董事长兼总经理。本公司监事会主席。

蒋春雷先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**张瑞如先生**，生于一九六一年二月，大专文化，工程师。曾任江苏华纺集团党支部副书记。自一九九八年至今任张家港市澳洋绒线有限公司董事长，本公司会监事。

张瑞如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**郭广松先生**，生于一九六九年十月，本科学历，经济师、人力资源管理师。历任安徽安托港彩印复合包装有限公司部门经理、办公室主任、浙江义乌百思得集团彩印包装有限公司部门经理、浙江义乌喜得康彩印包装厂厂长、本公司办公室主任。现任本公司总经理助理、行政总监，本公司监事。

郭广松先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**李忠先生**，生于一九六五年十一月，大专文化。历任塘市毛纺织染总厂科员、江苏华纺集团车间主任、江苏澳洋实业集团厂长助理。现任本公司热电厂厂长、第三届监事会职工监事。

李忠先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**徐惠新先生**，生于一九六一年四月，中共党员，高中学历。一九八一年至一九八二年，在解放军部队服役；一九八三年二月至一九八四年二月，在张家港市暨阳中学校办工厂工作。一九八四年四月至今，在本公司热电厂工作，历任 35KV 变电所所长、车间副主任、主任、设备科科长，现任公司热电厂厂长助理。

徐惠新先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

### 3、高级管理人员简介

总经理迟健先生、副总经理兼董事会秘书宋满元先生简介，详见本节“董事简介”。

**吴玉芳女士**，生于一九七〇年三月，大专学历，工程师。曾任江苏华纺（集团公司）化纤分厂生产科长、澳洋集团化纤分厂生产科长、化纤厂厂长，本公司第二届监事会职工监事。现任本公司副总经理。

吴玉芳女士未持有本公司股权；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

**马科文先生**，生于一九六九年十一月，中共党员，工商管理硕士，会计师。一九八九年八月至一九九七年十一月任南京起重电机总厂总账会计、一九九七年十二月至二〇〇〇年三月任南京旺旺食品有限公司财务主管、二〇〇〇年四月至二〇〇三年十二月任南京瑞花自行车有限公司财务负责人、二〇〇四年一月至二〇〇八年十月任长春富奥金狮汽车机电有限公司财务总监。二〇〇九年十二月任本公司财务总监。

马科文先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

### 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、根据公司股东大会审议通过的关于公司独立董事年度津贴的议案，2011 年度公司各独立董事年度津贴为 6.0 万元（含税），公司负责独立董事为履行职务发生的差旅费、办公费等履职费用。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况，见本节“公司董事、监事和高级管理人员基本情况”。

### 四、董事、监事和高级管理人员任职、离职情况

报告期内，公司未发生选聘董事、监事、高级管理人员情况，也未有董事、监事、高级管理人员情况离职。

### 五、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，江苏澳洋科技有限公司员工总数为 3581 人。员工构成情况如

下:

### 1、员工专业构成

专业类别	人 数	占员工总数的比例(%)
生产人员	2,838	79.25
销售人员	46	1.28
技术人员	385	10.75
财务人员	63	1.76
管理人员	249	6.95
<b>合 计</b>	<b>3,581</b>	<b>100</b>

### 2、员工受教育程度

受教育程度	人 数	占员工总数的比例(%)
大学本科和本科以上	94	2.62
大学专科	355	9.91
中专或高中	1,546	43.18
高中以下	1,586	44.29
<b>合 计</b>	<b>3,581</b>	<b>100</b>

### 3、员工年龄结构

年龄区间	人 数	占员工总数的比例
25 岁以下	432	12.06
26—35 岁	1,208	33.73
36—45 岁	1,541	43.04
45 岁以上	400	11.17
<b>合 计</b>	<b>3,581</b>	<b>100</b>

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的其他相关规章、规则的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

#### （一）股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定；为方便社会公众投资者参与决策，在重大事项上采取网络投票制。公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。

#### （二）控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为；控股股东严格遵守相关承诺，杜绝与公司进行同业竞争。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，优化了公司董事会的组成，加强了董事会的决策的科学性，进一步完善了公司的治理结构。

独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

## （四）管理层

公司管理层及下设职能部门，具体实施生产经营业务，管理日常事务。管理层根据实际情况、结合公司业务特点和相关内部控制的要求，通过指挥、协调、管理行使经营管理权，保证公司的正常经营运转。

## （五）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

## （六）信息披露与投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。报告期内公司较好地执行上述制度，并适时提醒控股股东、实际控制人、高级管理人员做好信息保密工作。

公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。并依托巨潮资讯中小企业路演网建立了与投资者的沟通平台，投资者互动平台网址为：<http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002172>。

## 二、董事、独立董事履职情况

报告期内，公司董事和独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及其他有关法律法规、制度的规定和要求，诚实、勤勉地履行职责，严格按照董事会集体决策机制决定公司的重大经营事项，并执行股东大会的决议。

报告期内，公司董事会共召开八次会议，其中现场会议方式 7 次、通讯方式召开 1 次，各董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈学如	董事长	8	7	1	0	0	否
迟健	董事、总经理	8	7	1	0	0	否
徐利英	董事	8	7	1	0	0	否
李建飞	董事	8	7	1	0	0	否
范春晓	董事	8	7	1	0	0	否
宋满元	董事	8	7	1	0	0	否
虞卫民	独立董事	8	7	1	0	0	否
肖维红	独立董事	8	7	1	0	0	否
王志刚	独立董事	8	7	1	0	0	否

公司现有独立董事三名，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司的独立董事能按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定勤勉地履行职责。2011年度，公司独立董事及时了解公司经营情况，对公司的重大经营决策提供专业性意见，以认真负责的态度出席董事会会议，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和效率性以及公正公平地保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体系和运行机制，在资产、业务、人员、机构、财务等方面与控股股东单位完全分开，独立运作。

#### （一）资产独立

本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。

#### （二）业务独立

公司具有完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。

### （三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司劳动、人事及工资完全独立；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在股东单位及其下属企业担任除董事以外的职务和领取报酬。

### （四）机构独立

本公司设股东大会、董事会、监事会，按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。公司拥有的组织机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

### （五）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东单位完全独立，不存在交叉任职情况；不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况。

## 四、内部控制情况

### （一）公司内部控制制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《重大投资、财务决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《证券投资管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计工作制度》等各项公司治理规则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

根据自身的实际情况，结合生产、经营、管理的需要，公司在资产管理、生产管理、销售、采购管理、重大投资、财务决策、财务管理、人事管理、印章管理等公司经营管理领域都建立了相应的制度及配套规定，保证了各机构、重大事项有着明确可循的规则。

## （二）2011 年度公司内部控制的运行情况

2011 年公司内部控制遵循了公司建立内控制度的原则、符合建立内控制度的目的，公司内部控制制度的总体执行情况良好，公司内控相关部门或机构均已按照法律法规、公司章程和相关制度的规定设置，并在公司内部控制活动中发挥作用。公司各部门均能按照内部控制流程从事经营活动，有效控制了运营风险。

1、报告期内，公司进一步加强财务控制，加强会计核算、强化财务监督。本年度，公司重新梳理了公司 ERP 管理流程，优化控制节点、采购管理、销售管理等，进一步加强了对生产和销售实时控制和监督。

2、报告期内，公司对外担保的内部控制遵循了合法、审慎、效益的原则。本年度，公司严格执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及《对外担保管理制度》的审批权限，并及时进行了披露。

3、报告期内，公司关联交易的内部控制执行良好。本年度公司按照《深证证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等要求，加强对关联交易的审批和披露的管理，严格按照程序决策，及时履行公告义务，并依规提交独立董事审阅，保证独立董事能够独立作出关联交易事项的事前认可和事后判断，并能够保证股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限、关联交易事项的审议程序和回避表决要求得到执行。

4、报告期内，公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》，进一步加强公司外部信息报送和使用管理、加大对信息披露责任人的监督管理力度，提高信息披露的质量和合规性、完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

5、报告期内，公司审计部较好地发挥了审计监督职责。作为公司内部的独立审计机构，审计部的设置独立于财务部门，直接隶属于董事会审计委员会。本年度，公司内审部门定期和不定期地对公司的制度执行情况进行检查，关注重点、热点问题及高风险领域，突出抓好关键问题和关键环节的审计，适当扩大审计工作范围，发挥审计对各项业务的控制与监督作用，进一步提高了内部控制制度的统一性、系统性和有效性。按照公司内部审计制度的要求，审计部对公司及子公司的财务收支状况、生产成本、重点业务环节、对外担保、重大关联交易等事项进行了专项审计，保证了公司的资金、资产的安全有效。

6、报告期内，对以前年度公司治理自查活动中需要持续改善的问题，公司继续予以足够的重视，并在报告期内得到持续改善和提升。

### （三）董事会对 2011 年度公司内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内部控制制度的完整性、合理性、有效性要求，为实现公司内部控制目标提供了合理的保证。

### （四）公司内部审计制度的建立和执行情况

#### 1、内部控制的情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>2011 年公司内部控制遵循了公司建立内控制度的原则、符合建立内控制度的目的，公司内部控制制度的总体执行情况良好，公司内控相关部门或机构均已按照法律法规、公司章程和相关制度的规定设置，并在公司内部控制活动中发挥作用。公司各部门均能按照内部控制流程从事经营活动，有效控制了运营风险。</p> <p>1、审计委员会日常工作情况</p> <p>报告期内，公司董事会审计委员通过定期了解公司财务状况和经营情况、核查公司会计报表、与公司所聘请的审计服务机构进行沟通等工作履行职责。2011 年度，审计委员会共召开五次会议，分别对 2010 年年度审计工作相关事宜、公司内审部门提交的报告进行审议，并为公司的财务工作提供业务指导，较好地履行了董事会赋予的职责。</p> <p>2、公司内部审计机构工作情况</p> <p>本年度公司审计部按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和公司《内部审计制度》的要求较好地发挥了审计监督职责。作为公司内部的独立审计机构，审计部的设置独立于财务部门，直接隶属于董事会审计委员会。本年度，公司内审部门以增加公司效益、降低成本、防范风险、规范业务流程、提高管理水平为出发点，以公司的内部控制建设检查、采购环节、销售环节、固定资产投资及技改项目、财务核算等为年度重点审计目标。对公司的制度执行情况进行检查，关注重点、热点问题及高风险领域，突出抓好关键问题和关键环节的审计，适当扩大审计工作范围，发挥审计对各项业务的控制与监督作用，进一步提高了内部控制制度的统一性、系统性和有效性。按照公司内部审计制度的要求，审计部对公司及子公司的财务收支状况、生产成本、重点业务环节、对外担保、重大关联交易等事项进行了专项审计，保证了公司的资金、资产的安全有效。</p>		

审计部每季度向审计委员会提交季度内部审计工作总结及针对相应期间的定期财务报告开展的内部审计工作报告，并就其他有关事项向审计委员会进行报告。公司审计部按照监管部门及公司制度有关规定，对公司内部控制制度建立和实施的有效性进行了分析评价，并向审计委员会提交了《公司 2011 年度内部控制自评报告》。

#### 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

鉴于，任何内部控制制度均有其固有的局限性，设计完整合理并得到有效执行的内部控制制度也只能为控制目标的实现提供合理保证，且随着环境、情况的改变，内部控制制度的完善、有效性也可能随之改变，公司将在今后的经营期间内持续完善内部控制制度，并使其得到有效执行。

## 2、内部控制的其他情况

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求，为实现公司内部控制目标提供了合理的保证。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	标准无保留审计意见
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	不适用
是否与公司自我评价意见一致	不适用
如不一致，其原因	

## 五、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营完成情况、高级管理人员的工作业绩、勤勉尽职情况等，对高级管理人员进行年度综合考评，并审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为：“公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够在体现公司员工利益和公司整体发展相协调的基础上进行，符合按劳取酬的原则；报告期内，公司人力资源管理、薪酬制度得到改进，较好地调动了公司全体员工的积极性。”

委员会对公司高级管理人员进行了年度综合考评，并审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为：“报告期内，公司高级管理人员均认真、勤勉地履行了工作职责，在 2011 宏观紧缩、行业经营环境发生变化的影响下，公司管理层积极应对，在公司管理、内部控制以及应对公司业绩下滑方面付出了很大的努力；公司高级管理人员薪酬与实际发放情况一致，薪酬按相应的股东大会决定或合同的约定、公司的薪酬规定执行。”

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了四次股东大会，依次是：2011 年第一次临时股东大会、2010 年年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会、2011 年第三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 1、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 2 月 16 日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼召开 2011 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票的方式，出席本次会议的股东及委托代理人共 9 名，代表有表决权的股份 341,619,742 股，占公司总股本的 61.42%。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
- (2) 《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
- (3) 《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 2 月 17 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 2、2010 年年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 21 日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼召开 2010 年年度股东大会。本次会议采用现场投票的方式，出席本次会议的股东及委托代理人共 9 名，代表有表决权的股份 341,569,742 股，占公司总股本的 61.41%，公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》
- (2) 《2010 年度财务决算报告》
- (3) 《2010 年年度报告》及摘要

- (4) 《关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》
- (5) 《关于 2010 年度利润分配的预案》
- (6) 《关于 2011 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
- (7) 《关于 2011 年度公司日常关联交易事项的议案》
- (8) 《关于 2011 年公司授信计划的议案》
- (9) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
- (10) 《2010 年度监事会工作报告》

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 22 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 3、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 8 月 5 日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼召开 2011 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票的方式，出席本次会议的股东及委托代理人共 9 名，代表有表决权的股份 331,287,621 股，占公司总股本的 59.56%。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于向中国进出口银行申请授信的议案》

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 8 月 6 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 4、2011 年第三次临时股东大会

公司于 2011 年 12 月 9 日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼召开 2011 年第三次临时股东大会。本次会议采用现场投票的方式，出席本次会议的股东及委托代理人共 10 名，代表有表决权的股份 336,287,621 股，占公司总股本的 60.46%。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
- (2) 《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
- (3) 《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》
- (4) 《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保

的议案》

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 12 月 10 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内行业及公司整体情况回顾

##### 1、行业总体经营情况

2011 年粘胶短纤行业受到国内外宏观经济形势等因素的影响，粘胶短纤价格较之往年波动加剧。行业处于复杂的市场环境下，对不同环境市场节奏把握的难度也随之加大。



图：2011粘胶短纤价格走势

2011年一季度，国内粘短行情跟随棉花市场呈现整体上涨态势，受棉价推动，粘胶短纤市场价格出现稳步上扬。从时间过程来看，2011年1月份，在棉价的牵引下，国内粘胶短纤市场行情一路向上，粘短市价先后突破25,500元/吨、26,000元/吨、26,500元/吨等一系列重要节点，到2月份一度突破28,000元/吨，最高价达到了28,500元/吨。

自2月份中旬开始，受节后下游运力不足等因素影响，粘短市场成交情况有所萎缩。虽然如此，但经历前期价格高涨之后，市场在低库存和高成本的强势心态支撑下，生产企业的惜

售心理比较明显，粘胶价格在高位运行一直持续到3月下旬。自3月下旬开始粘胶短纤开始持续大幅下跌，到6月末跌至18,000元左右/吨，短短3个月内粘胶短纤价格跌幅达到了36.84%。此后粘胶短纤价格跌势趋缓，价格也一直维系在18,000元/吨左右。

至2011年8月中旬，因为粘胶行业下游纱线、布料等纺织企业的库存原料一直处于相对较低水平，根据纺织企业以往的经验，春季是纺织服装业的传统旺季，为了应对春季订单都有补库存需要，逐渐开始采购粘胶短纤，也带动了粘胶短纤价格开始反弹，至9月底，粘胶短纤价格一度反弹到了20,000元/吨的价格。但到10月份，纺织订单情况与预计情况大相径庭，纱线、布料制造企业纷纷停止采购，压低库存，导致粘胶短纤价格再次步入下跌，价格从20,000元/吨跌至15,000元/吨的年度低位，并在15,000元/吨至16,000元/吨的低位运行近2个月的时间；至2011年末，粘胶短纤单价仍徘徊在15,800元/吨左右的低位。

## 2、公司主营业务及其经营情况

### (1) 主营业务范围

公司属于化学纤维制造行业企业，主营业务范围为：粘胶纤维及粘胶纤维品，可降解纤维、功能性纤维制造、销售；纺织原料（皮棉除外）、纺织品、化工产品（农药、化肥、危险品除外）销售；房地产开发（取得相关资质后经营）；蒸汽热供应，电力生产；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

### (2) 按产品、行业划分，公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤行业	365,336.27	377,267.39	-3.27%	-1.10%	17.59%	-16.42%
电力行业	8,411.89	8,651.33	-2.85%	-2.94%	3.79%	-6.68%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
粘胶短纤	365,233.71	377,158.23	-3.26%	-0.63%	18.36%	-16.56%
蒸汽	6,008.93	7,488.72	-24.63%	-4.10%	2.93%	-8.51%
电	2,402.96	1,162.61	51.62%	0.06%	9.70%	-4.25%
玻璃纸	102.56	109.16	-6.44%	-94.50%	-95.00%	10.68%

报告期内，粘胶短纤毛利率较上年降低-16.56%，主要系报告期原材料价格下降的幅度小于销售价格下降的幅度，且期间费用高于去年同期所致。

**(3) 按地区划分，公司主营业务收入构成情况**

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	365,150.98	1.82%
国外销售	8,597.18	-55.77%

**(4) 公司主要供应商、客户情况**

报告期内本公司向前五名供应商采购金额为 69,209.89 万元，占年度采购总额的 16.56%；向前五名客户销售金额合计为 27,095.16 万元，占公司年度销售总额的 7.09%。

**3、公司报告期内公司财务状况分析**
**(1) 资产构成同比发生重大变动的说明**

项 目	本期金额	上期金额	同比增幅
货币资金	362,732,909.73	538,860,470.96	-32.69%
预付款项	77,631,429.40	160,823,789.99	-51.73%
在建工程	119,725,376.80	43,474,315.56	175.39%
长期待摊费用	1,602,546.52	649,065.16	146.90%
递延所得税资产	-	10,744,680.98	-100.00%
短期借款	1,521,045,268.09	882,950,000.00	72.27%
应付票据	477,505,000.00	295,949,759.60	61.35%
预收款项	80,745,511.27	170,442,911.01	-52.63%
应交税费	-84,289,979.56	-33,944,656.45	-148.32%
应付利息	9,870,533.86	1,742,480.25	466.46%
其他应付款	30,447,697.10	11,504,764.63	164.65%
长期借款	100,000,000.00	200,000,000.00	-50.00%
未分配利润	-489,546,061.83	206,242,270.80	-337.36%
归属于母公司所有者权益	543,607,794.75	1,333,475,529.73	-59.23%
少数股东权益	189,366,965.56	406,358,934.47	-53.40%
所有者权益	732,974,760.31	1,739,834,464.20	-57.87%

货币资金比期初下降 32.69%，主要因上期末收到募集资金本期使用所致。

预付款项比期初下降 51.73%，主要因报告期末采购量减少，预付的原材料款减少所致。

在建工程比期初增加 175.39%，主要因阜宁澳洋废气回收工程、阜宁澳洋电厂三期项目、玛纳斯澳洋锅炉二期增加在建工程所致。

长期待摊费用比期初增加 146.90%，主要因报告期公司增加厂房外墙装修费用所致。

递延所得税资产比期初下降 100.00%，主要因预计在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内，公司无法产生足够的应纳税所得额，未确认递延所得税资产所致。

短期借款比期初增加 72.27%，主要因报告期增加流动资金融资所致。

应付票据比期初增加 61.35%，主要因本期增加应付票据结算所致。

预收款项比期初下降 52.63%，主要因市场需求减少预收客户款项减少所致。

应交税费比期初下降 148.32%，主要因增值税留抵额增加所致。

应付利息比期初增加 466.46%，主要因借款增加所致。

其他应付款比期初增加 164.65%，主要因期末向玛纳斯县国有资产投资管理中心借款 2,000.00 万元所致。

长期借款比期初下降 50.00%，主要因报告期转为一年内到期的非流动负债 10,000 万元所致。

未分配利润比期初下降 337.36%，主要因公司亏损所致。

归属于母公司所有者权益、少数股东权益分别比期初下降 59.23%、53.40%，主要因公司亏损及收购新澳股权所致。

所有者权益比期初下降 57.87%，主要因公司亏损与溢价收购新澳股权所致。

## (2) 有关财务数据的重大变动情况

项 目	本期金额	上期金额	同比增幅
财务费用	131,870,734.17	80,902,444.90	63.00%
资产减值损失	284,413,596.47	1,453,944.18	19461.52%
投资收益	177,880.58	-5,341,817.98	103.33%
营业利润	-812,472,449.25	119,510,712.38	-779.83%
净利润	-812,159,703.89	122,961,363.37	-760.50%
归属于母公司所有者的净利润	-695,788,332.63	100,458,230.68	-792.61%
少数股东损益	-116,371,371.26	22,503,132.69	-617.13%
基本每股收益	-1.25	0.19	-758.38%
稀释每股收益	-1.25	0.19	-758.38%
综合收益总额	-812,159,703.89	122,961,363.37	-760.50%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-695,788,332.63	100,458,230.68	-792.61%
归属于少数股东的综合收益总额	-116,371,371.26	22,503,132.69	-617.13%

财务费用同比增加 63.00%，主要原因为借款增加及银票贴现增加相应利息增加所致。

资产减值损失同比增加 19461.52%，主要因报告期末存货成本大幅高于可变现净值计提存货跌价准备所致。

投资收益同比增加 103.33%，主要因甲乙公司利润增加所致。

营业利润同比下降 779.83%，主要因报告期公司主营产品粘胶短纤价格大幅下跌，原材

料价格下降的幅度小于销售价格下降的幅度，且期间费用高于去年同期所致。

净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别下降 760.50%、792.61%，主要因报告期公司主营产品粘胶短纤价格大幅下跌，原材料价格下降的幅度小于销售价格下降的幅度，且期间费用高于去年同期所致。

少数股东损益同比下降 617.13%，主要因报告期公司主营产品粘胶短纤价格大幅下跌，原材料价格下降的幅度小于销售价格下降的幅度，且期间费用高于去年同期所致。

基本每股收益、稀释每股收益同比下降 758.38%，主要因报告期净利润较上年同期下降所致。

综合收益总额同比下降 760.50%，主要因报告期净利润较上年同期下降所致。

归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降 792.61%，主要因报告期净利润较上年同期下降所致。

归属于少数股东的综合收益总额同比下降 617.13%，主要因报告期净利润较上年同期下降所致。

#### 4、经营、投资和筹资活动产生的现金流量构成情况

项 目	本期金额	上期金额	同比增幅
经营活动产生的现金流量：	-316,243,147.67	-99,881,621.64	-216.62%
投资活动产生的现金流量：	-315,152,592.56	-191,328,350.58	-64.72%
筹资活动产生的现金流量：	408,627,010.93	536,075,941.68	-23.77%

经营活动产生的现金流量净额同比下降 216.62%，主要因公司采购原材料、支付员工工资、销售费用增加，支付的现金较多所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 64.72%，主要因收购新澳股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 23.77%，主要因上年年末募集资金到位及本年财务费用高于上年年同期所致。

#### 5、多重因素叠加影响，导致公司 2011 年度亏损

2011 年粘胶短纤价格大幅波动，从年初 28,500 元/吨下跌到 12 月份 15,000 元/吨，跌幅高达 47.36%。粘胶短纤的大幅下跌，究其原因，受多重因素影响：

(1) 受国内外市场环境和国家紧缩政策等因素的影响，国内纺织行业受到较大冲击，纺织企业面临生产成本、财务成本等各项成本持续上升，资金周转紧张等问题，导致公司下游以中小型企业为主的纱线和面料制造企业开工率普遍降低，对公司主营产品粘胶短纤需求减

弱。

(2) 2011年粘胶短纤产能迅速增加。从2000年至2011年，粘胶短纤产能已经由43万吨增至290万吨，十年时间行业规模扩大了6倍，年均增幅21%左右。下游需求方虽然每年新增纱锭都有几百万锭以上，但2011年气流纺表现非常低迷，较去年萎缩超过50%。2011年纱线预计产量在2,900万吨，较去年增幅在7%附近，不及纤维增幅。

(3) 因粘胶产能扩张导致供需失衡及国内通胀因素影响，原材料长时间保持相对高位，公司生产所需的原材料全年均处于较高水平，生产成本居高不下造成成本高于售价，且价差随着粘胶短纤价格的下跌逐渐扩大，导致全年发生大幅亏损。

(4) 全年粘胶短纤价格大幅下跌，从年初的每吨28,500元下跌到年底的每吨15,800元，第三季度末虽然有所反弹，但依然处于较低水平；同时因受国外远期采购合同的影响，公司订购的木浆产品存在减值的情况，增加了2011年度的平均成本。

## 6、报告期内公司控股子公司的经营情况

### (1) 玛纳斯澳洋科技有限责任公司

玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）是本公司控股 51%的子公司，玛纳斯澳洋注册资本 2 亿元，法定代表人迟健。经营范围：粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售；纺织原料（籽棉除外）、纺织品、农副产品（国家限制经营的除外）、化工产品（国家限制经营的除外）销售、畜产品及其辅料收购、加工、销售；房地产开发（取得相关资质后经营）；蒸汽热供应；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2011 年 12 月 31 日，玛纳斯澳洋总资产 114,048.85 万元，净资产 36,210.92 万元。报告期内玛纳斯澳洋营业收入 247,228.99 万元，较上年增加 12.17%；净利润-21,913.09 万元，较上年减少 842.05%。玛纳斯澳洋经营业绩较上年下降 842.05%，主要因 2011 年公司主营产品粘胶短纤价格大幅下跌，原材料价格下降的幅度小于销售价格下降的幅度，且期间费用高于去年同期所致。

### (2) 阜宁澳洋科技有限责任公司

阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）是本公司控股 97.06%的子公司，

阜宁澳洋注册资本 68,029 万元，法定代表人迟健，经营范围：差别化粘胶纤维、普通粘胶纤维制造销售，纺织原料（除皮棉）、纺织品化工产品（农药及其它危险化学品除外，化肥、农膜限零售）销售，自营企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料技术的进出口业务（国家禁止或者限制企业出口的商品和技术除外）。

截止 2011 年 12 月 31 日，阜宁澳洋总资产 175,089.92 万元，净资产 40,590.60 万元。报告期内阜宁澳洋营业收入 223,774.22 万元，较上年增加 0.70%；净利润-30,603.55 万元，较上年减少 823.62%。阜宁澳洋经营业绩较上年下降 842.05%，主要因 2011 年公司主营产品粘胶短纤价格大幅下跌，原材料价格下降的幅度小于销售价格下降的幅度，且期间费用高于去年同期所致。

### （3）玛纳斯新澳特纤有限责任公司

玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司原为本公司控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司控制的公司，玛纳斯澳洋持有新澳特纤 40% 的股权。2010 年度公司实施非公开发行股票募集资金收购该公司其余 60% 股权，2011 年 1 月收购完成（股权转让过户工商登记手续办理完毕），新澳特纤成为本公司的控股子公司，本公司合计持有其 80.40% 的权益。

新澳特纤成立于 2007 年 7 月，注册资本 1 亿元，法定代表人迟健，经营范围：差别化粘胶纤维、普通粘胶纤维制造销售，纺织原料（除皮棉）、纺织品化工产品（农药及其它危险化学品除外，化肥、农膜限零售）销售，自营企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料技术的进出口业务（国家禁止或者限制企业出口的商品和技术除外）。

截止 2011 年 12 月 31 日，新澳特纤总资产 32,757.07 万元，净资产 5,010.80 万元。报告期内，新澳特纤实现营业收入 71,305.41 万元，较上年减少 6.09%；净利润-9,287.07 万元，较上年减少 529.83%。新澳特纤营业业绩较上年减少 529.83%，主要因 2011 年公司主营产品粘胶短纤价格大幅下跌，原材料价格下降的幅度小于销售价格下降的幅度，且期间费用高于去年同期所致。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、行业面临的市场环境

随着消费认知的改变和经济增长带来的消费升级，以及对能源消耗和环境意识的日益重视，对粘胶纤维的需求也将呈现稳定增长的态势。粘胶纤维的环保性、舒适性、功能性、安

全性突出，运用的领域也越来越广泛，从传统的服装、装饰行业扩展到了医疗卫生及工业用品等多个领域。粘胶纤维差别化新品种的加速研发，不仅拓宽了粘胶纤维的应用空间，也使粘胶纤维的应用更加细化。

粘胶短纤旧称人造棉，近年来随着粘胶短纤自身产品升级，以及下游纺织工艺的提升，粘胶短纤“源于棉而优于棉”的特点越来越明显，广泛应用于高档织物。同时由于粘胶短纤可纺性好，下游加工成本低，因此也备受下游推崇。2011 年粘胶短纤行业产能扩张方兴未艾，据中国化纤信息网统计数据显示，从 2000 年至 2011 年，粘胶短纤产能已经由 43 万吨增至 290 万吨，十年时间行业规模扩大了 6 倍，年均增幅 21% 左右。整体上看，虽然粘胶短纤行情较之往年波动加剧，但纺织服装等消费品的刚性需求仍然存在，对上游的粘胶纤维行业有推动作用。

展望 2012 年，粘胶短纤行业仍将面临着较为复杂的市场形势。外部经济形势的不确定性以及宏观政策调控下产业结构的调整等，这些均有可能影响粘胶短纤行业未来的发展轨迹与竞争格局，企业如何有效控制成本、开拓市场，扩大粘胶短纤在纺织原料中的使用比例，将是粘胶短纤行业需要面对的问题。

## 2、面临的竞争格局

粘胶短纤市场供大于求、原材料供应相对紧张的局面仍然继续，粘胶短纤行业竞争激烈，产品价格战难以克服；产能扩张的规模优势导致行业集中度逐渐提高，粘胶短纤常规产品的竞争将会加剧，为规避这种冲击，加大对差别化产品的研究，市场差别化产品比例将会进一步提升成为行业共识；原材料相对紧张，各粘胶短纤生产企业纷纷扩大自有的面浆粕产量，通过参股、订立长期协议等方式，保证原料供应，上下游协同与合作将会加强，粘胶短纤行业上下游一体化趋势加强。

## 3、2012 年经营计划和行动策略

2012 年，公司仍将保持稳健经营策略，紧贴市场，积极推进公司的生产经营活动。2012 年将在以下几方面作出更大努力，力争取得好的效益：

(1) 调整和完善公司销售队伍和销售网络，加大产品销售力度，提高国内外的销售数量，重视市场信息分析，采用更为灵活的销售政策，一方面减少流动资金占压，另一方面避免产品价格下跌的风险；努力提高相关管理人员的营销、金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的研究，探索通过商品期货市场套期保值，规避价格风险的途径；

(2) 实现现有产能高效稳定运转。目前，公司整体产能已达 26 万吨，规模效益已逐渐显现，2012 年公司将继续从提升工艺水平、发挥设备潜能等方面加强生产管理，实现现有产能高效、满负荷稳定运转，全面降低生产成本；

(3) 优化产品结构，全面提升产品质量和品质；加快阜宁澳洋人造纤维工程技术研发中心建设，加大新产品、高附加值产品的研发投入，提高差别化产品的比例，增加差别化产品的种类；

(4) 在存货管理上，坚持“量出为入”的原则，优化存货管理，并结合市场形势适时进行调整，使销售节奏和生产节奏相协调，规避市场大幅变动的风险；

(5) 全面实施全员考核激励，持续推进内部控制、提升管理水平、增强企业人力资源的主观积极性，从而在成本控制、节能减排、市场开拓等方面实现创新和提高。

上述经营计划和行动策略能否取得预期效果，取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

#### 4、可能存在的风险因素

粘胶短纤行业作为充分市场化的行业，与市场环境密切相关，考虑 2012 年面临的复杂形势，加上行业固有特点，我们提醒投资者注意以下风险因素：

(1) 产品价格波动的风险。从近两年的行业运行情况看，粘胶短纤行业的周期性越来越难以把握，价格随市场各种因素影响，波动幅度大，且规律性不强，对企业的经营业绩造成一定的影响；

(2) 原材料价格波动风险。原材料市场供应格局依然紧张，公司粘胶短纤生产所需的主要原材料浆粕和化工料等价格上涨幅度将影响公司生产成本；

(3) 国际需求波动风险。美、欧等发达国家经济全面复苏有待进一步确认，纺织服装外需情况最终将影响到粘胶短纤的需求量；

(4) 行业产能扩张风险。根据公司掌握的情况，2012 年行业预计新增产能 50 万吨左右，随着这些产能的投产，将加剧粘胶短纤行业对市场、资源的竞争，影响行业的盈利水平；

(5) 国家产业政策调整的风险。由于行业的过度扩张和国家环保要求的不断提高，因政策调整所带来的行业准入标准、企业经营风险不容忽视。

#### 5、对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

2012 年 1-3 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润
	净利润同比下降 50%以上

2012 年 1-3 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	60.00%	~~	90.00%
2011 年 1-3 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	2,851.59		
业绩变动的原因说明	1、粘胶纤维市场价格与上年一季度相比价格处于低位，且报告期间生产费用处于高位。 2、产品价格波动风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在不确定性因素，将可能影响到本预告的准确性。			

## 二、报告期内投资情况

### （一）募集资金投资情况

#### 1、募集资金基本情况

##### （1）募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2010 年 5 月 18 日 2010 年第二次临时股东大会及 2010 年 8 月 11 日 2010 年第三次临时股东大会的决议，公司在 2010 年度进行了非公开发行股票事宜。经中国证券监督管理委员会 2010 年 12 月 14 日《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1812 号）的核准，同意本公司非公开发行不超过 4,500 万股新股。2010 年 12 月，本公司以每股 8.10 元的价格非公开发行股份 34,220,977 股，募集资金总额 277,189,913.70 元，扣除发行费用 11,899,918 元，募集资金净额 265,289,995.70 元。该次募集资金已于 2010 年 12 月 29 日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司“苏公 W[2010]B147 号”《验资报告》验证确认。

##### （2）以前年度已使用金额、本年度使用金额

在公司募集资金到位前，截止 2010 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目 3,291,938.00 元。2011 年 3 月 25 日，经公司第四届董事会第三次会议审议批准，同意以阜宁澳洋募集资金专项账户中的募集资金 3,291,938.00 元置换预先已投入人造纤维工程技术研发中心建设项目的阜宁澳洋自筹资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：合计已投入 26,042.74 万元，尚未使用的金额为 486.26 万元。

#### 2、募集资金存放与管理情况

2010 年 12 月 29 日，公司非公开发行募集资金初到账时，存放于公司开设的三个专项账户中，具体存放情况为：

开户银行	银行账号	初时存放金额			备注
		募集资金余额	利息收入	合计	
中国银行股份有限公司张家港市塘市支行	24837408093001	18,000	0.00	18,000	用于存放“收购新澳特纤 60% 的股权”款项
中国农业银行张家港市塘市支行	527501040015076	6,208.42	0.00	6,208.42	用于存放“增资阜宁澳洋, 用于补充流动资金”款项及尚需支付的发行费用余额
中国工商银行张家港分行	1102027029000769329	2,529	0.00	2,529	用于存放“增资阜宁澳洋, 用于人造纤维工程技术研发中心建设”款项
<b>合计</b>	--	<b>26,737.42</b>	<b>0.00</b>	<b>26,737.42</b>	--

注: 1、中国农业银行张家港市塘市支行和中国工商银行张家港分行两个专户, 用于临时存放“增资阜宁澳洋”的募集资金。  
2、初时存放金额合计 26,737.42 万元中, 包括募集资金净额和尚需支付的发行费用余额。

根据募集资金承诺投资项目的安排, 2011 年 1 月 5 日, 公司以中国农业银行张家港塘市支行专户中的募集资金 6,000 万元和中国工商银行张家港分行专户中的募集资金 2,529 万元对控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司增资, 阜宁澳洋科技有限责任公司在中国农业银行股份有限公司阜宁县支行和中国银行股份有限公司阜宁支行开设了募集资金专项账户, 专门用于募集资金项目资金的存储与使用。

为进一步规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定, 2011 年 1 月公司连同保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司张家港市塘市支行、中国农业银行股份有限公司阜宁县支行、中国银行股份有限公司阜宁支行签订了《江苏澳洋科技股份有限公司 2010 年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》(公司签订三方监管协议的情况详见 2011 年 1 月 8 日公司指定信息披露媒体上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》)。

公司所签订三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。截止 2011 年 12 月 31 日, 募集资金专项帐户的余额如下:

(单位: 人民币元)

开户银行	银行账号	期末余额			备注
		募集资金余额	利息收入	合计	
中国银行股份有限公司张家港市塘市支行	24837408093001	0	33,622.05	33,622.05	收购新澳特纤 60% 的股权

中国农业银行张家港市塘市支行	527501040015076	0	3,949.88	3,949.88	用于存放“增资阜宁澳洋，用于补充流动资金”款项及尚需支付的发行费用余额
中国工商银行张家港分行	1102027029000769329	0	1,415.88	1,415.88	用于存放“增资阜宁澳洋，用于人造纤维工程技术研发中心建设”款项
中国农业银行股份有限公司阜宁县支行	408201040216899	0	7,608.25	7,608.25	用于补充流动资金
中国银行股份有限公司阜宁支行	880746519218093001	4,862,641.38	76,370.80	4,939,012.18	用于人造纤维工程技术研发中心建设
<b>合 计</b>	--	4,862,641.38	122,966.86	4,985,608.24	--

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

2011 年度，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		26,529.00		本年度投入募集资金总额		26,042.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,042.74				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,042.74				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		26,042.74				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购新澳特纤 60% 的股权	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%	2011 年 01 月 11 日	-5,572.24	否	否
增资阜宁澳洋，用于补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	2011 年 01 月 20 日	0.00	是	否
增资阜宁澳洋，用于人造纤维工程技术研发中心建设	否	2,529.00	2,529.00	2,042.74	2,042.74	80.77%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	26,529.00	26,529.00	26,042.74	26,042.74	-	-	-5572.24	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,529.00	26,529.00	26,042.74	26,042.74	-	-	-5,572.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、收购新澳特纤 60% 的股权：报告期公司主营产品粘胶短纤价格大幅下跌，原材料价格下降的幅度小于销售价格下降的幅度，且期间费用高于去年同期所致。 2、增资阜宁澳洋，用于人造纤维工程技术研发中心建设：资金未使用完毕，系因部分工程尾款和项目质保金等未到支付日期。同时，公司根据业务发展情况及项目实际建设情况放缓投资进度，该项目达到预定可使用状态也相应延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、	不适用									

用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 阜宁澳洋预先已自筹资金共计 3,291,938.00 元投入人造纤维工程技术研发中心建设项目。江苏澳洋科技第四届董事会第三次会议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 3,291,938.00 元置换预先已投入人造纤维工程技术研发中心建设项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	投资承诺投入的项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、报告期内公司募集资金使用不存在问题。 2、报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露的事项。

#### 4、变更募集资金投资项目情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的情况。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用不存在问题。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露的事项。

#### (二) 报告期内非募集资金重大投资项目

报告期内，公司无非募集资金重大投资项目。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开八次董事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》

及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

## 1、第四届董事会第二次会议

公司于 2011 年 1 月 28 日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开第四届董事会第二次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司部分监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

(1) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

(2) 《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

(3) 《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

(4) 《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。

(5) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决议公告及相关文件刊登在 2011 年 1 月 29 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 2、第四届董事会第三次会议

公司于 2011 年 3 月 25 日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开第四届董事会第三次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列议案：

(1) 《2010 年年度报告》及摘要

(2) 《2010 年度总经理工作报告》

(3) 《2010 年度董事会工作报告》

(4) 《2010 年度财务决算报告》

(5) 《关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》

(6) 《关于 2010 年度利润分配的预案》

(7) 《2010 年度公司内部控制的自我评价报告》

(8) 《审计委员会〈关于对公司 2010 年度审计工作的总结报告〉》

(9) 《关于 2011 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

- (10) 《关于 2011 年度公司日常关联交易事项的议案》
- (11) 《关于 2011 年公司授信计划的议案》
- (12) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
- (13) 《2010 年度环境报告》
- (14) 《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- (15) 《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

本次董事会决议公告及相关文件刊登在 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### **3、第四届董事会第四次会议**

公司于 2011 年 4 月 21 日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开第四届董事会第四次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《公司 2011 年第一季度报告》

本次董事会决议的相关文件刊登在 2011 年 4 月 22 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### **4、第四届董事会第五次会议**

公司于 2011 年 7 月 19 日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开第四届董事会第五次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于向中国进出口银行申请授信的议案》
- (2) 《关于聘任公司审计部负责人的议案》
- (3) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决议公告及相关文件刊登在 2011 年 7 月 20 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 5、第四届董事会第六次会议

公司于 2011 年 8 月 27 日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开第四届董事会第六次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《公司 2011 年半年度报告》及摘要

本次董事会决议的相关文件刊登在 2011 年 8 月 30 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 6、第四届董事会第七次会议

公司于 2011 年 9 月 27 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开第四届董事会第七次会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《内部控制规则落实情况自查表》
- (2) 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》

本次董事会决议公告及相关文件刊登在 2011 年 9 月 28 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 7、第四届董事会第八次会议

公司于 2011 年 10 月 26 日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议的方式召开第四届董事会第八次会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《公司 2011 年第三季度报告》

本次董事会决议的相关文件刊登在 2011 年 10 月 27 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 8、第四届董事会第九次会议

公司于 2011 年 11 月 19 日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议的方式召开第四届董事会第九次会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事、高级

管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
- (2) 《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
- (3) 《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》
- (4) 《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》
- (5) 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
- (6) 《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决议公告及相关文件刊登在 2011 年 11 月 22 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，较好地执行了股东大会通过的各项决议。

1、根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过的《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》和 2011 年第三次临时股东大会决议通过的《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》、《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》，董事会组织实施了对外担保的决议，为子公司筹资提供了必要的担保，并监督公司及子公司的对外担保情况，防止违规情况的发生。

2、根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于 2011 年度独立董事津贴及费用事项的议案》，公司董事会组织实施了该议案，完成了独董年度薪酬的支付工作。

3、根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》，公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，在公司董事会审计委员会协调下完成了年度审计工作。

## （三）董事会下设的审计委员会的履职情况

### 1、审计委员会日常工作情况

报告期内，公司董事会审计委员通过定期了解公司财务状况和经营情况、核查公司会计报表、与公司所聘请的审计服务机构进行沟通等工作履行职责。2011 年度，审计委员会共召开五次会议，分别对 2010 年年度审计工作相关事宜、公司内审部门提交的报告进行审议，并为公司的财务工作提供业务指导，较好地履行了董事会赋予的职责。

## 2、审计委员会 2011 年年报工作情况

2012 年 1 月 8 日，公司审计委员会听取了公司管理层对 2011 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，同日，审计委员会与公司年审审计机构协商确定了 2011 年度财务报告审计工作的总体时间安排。在 2011 年年度审计机构进场前，审计委员会认真审议了公司财务部门编制的 2011 年度财务报表，经审阅，公司财务报告按照企业会计准则和《企业会计制度》编制，未发现存在重大错误和遗漏。在年审会计师进场前和进场后，审计委员会两次致函江苏公证天业会计师事务所有限公司，督促会计师及时、认真完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。审计委员会对审计后出具初步审计意见的相关财务会计报表进行了审阅，认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2011 年度资产、负债、权益和经营状况。

在公司年度报告编制和审议期间，审计委员会严格按照证监会和交易所的相关要求，谨言慎行，在公司有关人员的配合下顺利开展各项工作并保守秘密、严防内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。

## 3、审计委员会对年度审计工作的总结和对审计机构的意见

公司审计委员会认为：“江苏公证天业会计师事务所对本公司 2011 年度财务审计工作的内容主要是对 2011 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2011 度的公司及合并利润表、2011 年 12 月 31 日公司及合并股东权益变动表和 2011 年度公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见，对公司内部控制及关联方资金占用情况进行专项审核并发表审核意见。”

“审计过程中，审计小组与公司董事、独立董事和高管层进行了必要的沟通。审计小组认真、独立完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，向公司提交了无保留意见的审计报告。”

“在本次审计工作中江苏公证天业会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了

恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，经审计后的公司年度报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。”

“审计委员会建议公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务会计报告审计机构。”

#### 4、审计委员会对 2011 年年度审计工作形成决议情况

2012 年 3 月 17 日，公司审计委员会总结了 2011 年报审计工作，一致通过以下议案：

- (1) 《对公司 2011 年年度审计工作的总结报告》；
- (2) 《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》；
- (3) 《关于续聘会计师事务所的提议》。

#### (四) 董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会监督、检查了公司考核和工资发放情况，委员会认为：“公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够在体现公司员工利益和公司整体发展相协调的基础上进行，符合按劳取酬的原则；报告期内，公司人力资源管理、薪酬制度得到改进，较好地调动了公司全体员工的积极性。”

委员会对公司高级管理人员进行了年度综合考评，并审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为：“报告期内，公司高级管理人员均认真、勤勉地履行了工作职责，在 2011 宏观紧缩、行业经营环境发生变化的影响下，公司管理层积极应对，在公司管理、内部控制以及应对公司业绩下滑方面付出了很大的努力；公司高级管理人员薪酬与实际发放情况一致，薪酬按相应的股东大会决定或合同的约定、公司的薪酬规定执行。”

## 四、利润分配预案

### 1、公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	100,458,230.68	0.00%	206,242,270.80
2009 年	0.00	161,105,804.56	0.00%	105,784,040.12
2008 年	0.00	-278,862,907.70	0.00%	-55,321,764.44
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

## 2、公司 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于 2011 年度利润分配的预案》，公司 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案为：

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2011 年末合并报表未分配利润为 -489,546,061.83 元，母公司未分配利润为 -233,796,556.18 元，无可分配的利润。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

## 五、其他事项

1、公司指定信息披露的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司专门制定了《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，公司董事会秘书室负责投资者关系管理的日常事务。

3、公司重视投资者关系管理，指定了专人回答投资者的问询，日常通过电话的方式回答投资者、媒体和中介机构的咨询，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，按时准确完整披露应该披露的信息，并依托巨潮资讯中小企业路演网建立了与投资者的沟通平台（<http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002172>），加强与投资者的交流。

4、2011 年 3 月 31 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2010 年年度报告网上说明会，公司董事兼总经理迟健先生、独立董事肖维红女士、董事、董事会秘书兼副总经理宋满元先生、财务总监马科文先生和保荐代表人李杰先生等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的提问，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者深入的了解公司的情况。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共召开四次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### 1、第四届监事会第二次会议

2011 年 3 月 25 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，审议通过下列议案：

- (1) 《2010 年度监事会工作报告》
- (2) 《公司 2010 年度财务决算报告》
- (3) 《2010 年年度报告》及摘要
- (4) 《关于 2011 年度公司日常关联交易事项的议案》
- (5) 《关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》
- (6) 《关于 2010 年度利润分配的预案》
- (7) 《2010 年度公司内部控制的自我评价报告》
- (8) 《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

本次监事会决议公告及相关文件刊登在 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

#### 2、第四届监事会第三次会议

2011 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第三次会议在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，审议通过下列议案：

- (1) 《2011 年第一季度报告》

本次监事会决议的相关文件刊登在 2011 年 4 月 22 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 3、第四届监事会第四次会议

2011 年 8 月 27 日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，审议通过下列议案：

(1) 《公司 2011 年半年度报告》及摘要

本次监事会决议的相关文件刊登在 2011 年 8 月 30 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 4、第四届监事会第五次会议

2011 年 10 月 26 日，公司第四届监事会第五次会议在本公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，审议通过下列议案：

(1) 《公司 2011 年第三季度季度报告》

本次监事会决议的相关文件刊登在 2011 年 10 月 27 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 二、监事会对 2011 年度有关事项的意见

### 1、对公司依法运作情况的意见

监事会认为，报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较合理规范；公司经营符合法律、法规之规定；公司重大决策程序合法、合规；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会通过对公司定期报告的审阅及对本年财务状况的检查，认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，公司报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。董事会编制和审核 2011 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **3、对董事会《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》的意见**

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；董事会《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

### **4、对公司募集资金 2011 年度使用情况的意见**

经核查，2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### **5、对公司关联交易情况的意见**

报告期内，公司与关联方的交易严格按照有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场价值规律，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

## 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整事项。

三、报告期内，公司收购、出售资产及吸收合并事项

公司 2010 年度非公开发行股票承诺投资项目之“收购新澳特纤 60%的股权”项目所涉及的新澳特纤 60%股权，在公司募集资金到位后，于 2011 年 1 月收购完成，所涉股权转让过户工商登记手续于 2011 年 1 月办理完毕。

四、报告期内，公司无股权激励计划。

五、报告期内发生的关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、关联交易发生情况

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
澳洋集团有限公司	4.87	0.20%	0.00	0.00%
张家港市澳洋绒线有限公司	34.88	1.45%	0.00	0.00%
江苏澳洋纺织实业有限公司	2,058.03	85.65%	0.00	0.00%
张家港华盈彩印包装有限公司	11.36	0.47%	0.00	0.00%
澳洋集团有限公司	8.75	0.15%	0.00	0.00%
张家港市澳洋绒线有限公司	43.99	0.73%	0.00	0.00%
江苏澳洋纺织实业有限公司	1,034.44	17.22%	0.00	0.00%
张家港扬子纺纱有限公司	99.08	1.65%	0.00	0.00%
张家港澳洋医院有限公司	271.86	4.52%	0.00	0.00%
江苏格玛特种织物有限公司	220.57	3.67%	0.00	0.00%
张家港市万源毛纺有限公司	79.24	0.02%	0.00	0.00%
甲乙（连云港）粘胶有限公司	2,950.88	47.62%	21,606.39	9.17%
合计	6,817.95		21,606.39	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,697.60 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	报告期内公司向关联方销售产品和提供劳务较年初预计金额增加 2,412.95 万元，主要因公司向甲乙（连云港）粘胶有限公司销售 2,950.88 万元木浆所致。
----------------	---

## 2、关联交易的定价政策和定价依据

公司向上述关联企业销售的蒸汽和电力以政府定价为主导，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司与关联方之间除销售蒸汽和电力外的关联交易，均以市场价格为基础进行公允定价，企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 3、关联交易目的和对公司的影响

(1) 上述公司关联方除甲乙粘胶（连云港）有限公司外，均位于张家港经济开发区（南区），公司热电厂承担着园区企业的热力供应。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

(2) 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。

(3) 公司与甲乙粘胶（连云港）有限公司的关联交易，以阜宁澳洋与该公司签订的《中外合资经营企业合同》为基础，约定甲乙粘胶（连云港）有限公司除出口业务外，向其他公司销售浆粕产品不超过 15,000 吨/年，其余浆粕按市场价全部供应阜宁澳洋。这在一定程度上可以保障阜宁澳洋原材料的部分供应，有利于阜宁澳洋充分发挥规模优势、提升产品质量、促进可持续发展。

**(二) 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。**

### (三) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	40,000,000.00	2011/10/28	2012/03/31	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	36,000,000.00	2011/12/01	2012/05/20	否

澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	35,426,825.37	2011/12/28	2012/03/28	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	35,000,000.00	2011/11/09	2012/05/09	否
沈学如	江苏澳洋科技股份有限公司	35,000,000.00	2011/11/09	2012/05/09	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	35,000,000.00	2011/10/13	2012/04/03	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	30,000,000.00	2011/04/30	2012/04/29	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	30,000,000.00	2011/06/20	2012/06/20	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	30,000,000.00	2011/07/12	2012/07/12	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	20,000,000.00	2011/07/13	2012/01/12	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	20,000,000.00	2011/11/24	2012/05/02	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	14,937,453.28	2011/12/05	2012/03/05	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011/08/25	2012/08/25	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011/08/25	2012/08/25	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011/10/18	2012/10/18	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011/11/07	2012/11/07	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	9,000,000.00	2011/08/25	2012/08/25	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	8,889,924.69	2011/11/29	2012/02/27	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	8,887,066.60	2011/11/28	2012/02/24	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	8,879,242.14	2011/12/20	2012/03/19	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	8,000,000.00	2011/08/25	2012/08/25	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	5,778,416.77	2011/12/14	2012/03/13	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	2,815,905.23	2011/12/09	2012/03/08	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	2,514,105.41	2011/12/27	2012/03/26	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	2,191,670.53	2011/12/22	2012/03/21	否

报告期内公司的关联担保全部为控股股东、实际控制人为公司提供的担保。控股股东为公司提供担保有利于拓展公司的融资渠道、促进公司生产经营活动的正常开展。

(四) 报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保。

## 六、重大合同及其履行情况

(一) 本年度公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

### (二) 重大担保

#### 1、报告期内公司及子公司担保情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007年12月13日,2007-16号公告	15,000.00	2008年03月20日	2,400.00	保证	主债权清偿届满日起2年	否	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007年12月13日,2007-16号公告	15,000.00	2008年03月20日	1,000.00	保证	主债权清偿届满日起2年	是	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007年12月13日,2007-16号公告	15,000.00	2008年04月25日	1,000.00	抵押	主债权清偿届满日起2年	否	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007年12月13日,2007-16号公告	15,000.00	2008年03月15日	2,000.00	保证	主债权清偿届满日起2年	是	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007年12月13日,2007-16号公告	15,000.00	2008年06月11日	2,000.00	保证	主债权清偿届满日起2年	是	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007年12月13日,2007-16号公告	15,000.00	2010年02月01日	5,000.00	保证	主债权清偿届满日起2年	是	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007年12月13日,2007-16号公告	15,000.00	2010年08月12日	2,000.00	保证	主债权清偿届满日起2年	是	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2007年12月13日,2007-16号公告;2010	20,000.00	2010年07月29日	4,000.00	保证	主债权清偿届满日起2年	是	否

	年 1 月 20 日,2010-02 号公告							
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公告	25,000.00	2011 年 01 月 14 日	5,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公告	25,000.00	2011 年 01 月 14 日	3,125.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公告	25,000.00	2011 年 01 月 14 日	625.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公告	25,000.00	2011 年 08 月 16 日	3,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公告	25,000.00	2011 年 08 月 16 日	4,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			12,750.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				17,926.50
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			12,750.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				5,304.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
阜宁澳洋科技有限责任公司	2008 年 9 月 27 日,2008-41 号公告	30,000.00	2008 年 10 月 25 日	15,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2008 年 9 月 27 日,2008-41 号公告	30,000.00	2008 年 10 月 25 日	1,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2008 年 9 月 27 日,2008-41 号公告	30,000.00	2008 年 10 月 25 日	6,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告; 2010 年 3 月 24 日, 2010-14 号公告	45,000.00	2010 年 07 月 01 日	4,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2010 年 1 月 20 日,2010-02	45,000.00	2010 年 08 月 06 日	2,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2	是	否

	号公告； 2010 年 3 月 24 日， 2010-14 号公 告					年		
阜宁澳洋科技 有限责任公司	2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告； 2010 年 3 月 24 日， 2010-14 号公 告	45,000.00	2010 年 12 月 16 日	4,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技 有限责任公司	2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告； 2010 年 3 月 24 日， 2010-14 号公 告	45,000.00	2010 年 12 月 21 日	8,230.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技 有限责任公司	2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告； 2010 年 3 月 24 日， 2010-14 号公 告	45,000.00	2010 年 11 月 15 日	1,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技 有限责任公司	2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告； 2010 年 3 月 24 日， 2010-14 号公 告	45,000.00	2010 年 11 月 22 日	2,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技 有限责任公司	2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告； 2010 年 3 月 24 日， 2010-14 号公 告	45,000.00	2010 年 11 月 23 日	1,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技 有限责任公司	2010 年 1 月 20 日,2010-02 号公告； 2010 年 3 月 24 日， 2010-14 号公 告	45,000.00	2010 年 11 月 24 日	1,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
阜宁澳洋科技 有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公	60,000.00	2011 年 02 月 02 日	2,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否

	告							
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年02月11日	4,000.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年03月22日	1,595.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年05月21日	1,500.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年04月08日	4,018.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年04月14日	5,000.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年04月18日	4,000.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年05月18日	5,000.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年07月28日	3,000.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年07月19日	8,800.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年08月10日	5,000.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年09月02日	2,980.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	是	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年11月14日	3,500.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年11月17日	1,050.00	保证	主债权清偿 届满日起2年	否	否

阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年11月18日	3,080.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年11月18日	2,500.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年11月22日	2,500.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年12月07日	1,330.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年12月22日	3,200.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年12月30日	2,500.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年11月24日	1,800.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	否	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	2011年1月29日 2011-05号公告	60,000.00	2011年12月30日	1,750.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	否	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2009年5月27日, 2009-19号公告	15,000.00	2010年03月29日	2,000.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	是	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2009年5月27日, 2009-19号公告	15,000.00	2010年06月01日	2,500.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	是	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2009年5月27日, 2009-19号公告	15,000.00	2010年06月22日	2,500.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	是	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2009年5月27日, 2009-19号公告	15,000.00	2010年09月19日	3,000.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	是	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2009年5月27日, 2009-19号公告	15,000.00	2010年10月11日	2,000.00	保证	主债权清偿 届满日起2 年	是	否
玛纳斯澳洋科	2009年5月	15,000.00	2010年11月	1,250.00	保证	主债权清偿	是	否

技有限责任公司	27 日, 2009-19 号公 告		01 日			届满日起 2 年		
玛纳斯澳洋科 技有限责任公司	2009 年 5 月 27 日, 2009-19 号公 告	15,000.00	2011 年 03 月 23 日	1,750.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
玛纳斯澳洋科 技有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公 告	20,000.00	2011 年 03 月 24 日	2,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科 技有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公 告	20,000.00	2010 年 05 月 13 日	1,250.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	是	否
玛纳斯澳洋科 技有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公 告	20,000.00	2011 年 06 月 22 日	2,500.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科 技有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公 告	20,000.00	2011 年 06 月 01 日	2,500.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科 技有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公 告	20,000.00	2011 年 09 月 09 日	3,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科 技有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公 告	20,000.00	2011 年 10 月 11 日	2,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
玛纳斯澳洋科 技有限责任公司	2011 年 1 月 29 日 2011-05 号公 告	20,000.00	2011 年 11 月 17 日	1,000.00	保证	主债权清偿 届满日起 2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		90,000.00	报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)		144,583.00			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		120,000.00	报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)		68,010.00			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		102,750.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		162,509.50			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		132,750.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		73,314.00			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					134.87%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 金额 (D)					60,314.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					46,133.61			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					60314.00			

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保，担保风险较小、可控性强，被担保的主合同履行情况良好，被担保的子公司没有出现丧失履行债务能力的情形。
-------------------	--

报告期内，公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保。报告期末，公司实际担保余额合计 73,314 万元，其中为阜宁澳洋提供担保 55,010 万元、为玛纳斯澳洋提供担保 13,000 万元；公司控股子公司玛纳斯澳洋累计对外担保金额为 5,304 万元（按公司持有玛纳斯澳洋 51%的股权比例计），全部为玛纳斯澳洋为新澳特纤提供的担保。

报告期末，公司及控股子公司实际累计对外担保余额合计 73,314 万元，占最近一期（2011 年度）经审计合并报表总资产的 20.25%、净资产的 134.87%。

## 2、独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见

1、经逐笔查验，公司 2011 年年度报告重大担保事项所披露的公司及控股子公司累计和当期对外担保情况与实际情况一致；

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保。报告期末，公司实际担保余额合计 73,314 万元，占最近一期（2011 年度）经审计合并报表总资产的 20.25%、净资产的 134.87%；

3、公司所发生的累计和当期对外担保均属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，无损害公司及股东利益的现象；

4、报告期内，公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，2011 年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规对外担保等情况；

5、报告期内公司与关联方的资金往来严格遵守相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，与关联方的管理交易均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

### (三) 本年度公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项

## 七、承诺事项履行情况

### (一) 关于股份限售的承诺

1、公司股东迟健先生承诺：其所持有的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且卖出后六个月不再买入，在买入后六个月不再卖出，离职后半年内不转让，且申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

2、上海成丰鼎泰股权投资合伙企业、富通银行、常州市久益股权投资中心、吴熹、李绍君、海富通基金管理有限公司分别承诺：其在澳洋科技 2010 年度非公开发行股票过程中认购的股票 12 个月内不转让。

本年度，以上承诺事项在承诺期内得到严格执行。

## 八、公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

公司 2010 年年度股东大会审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务会计审计机构。该所已连续 11 年为公司提供审计服务，本年度江苏公证根据相关规定对签字注册会计师进行了轮换，签字的注册会计师为夏正曙、钟海涛，其中钟海涛是自公司上市以来首次为公司提供审计服务。2011 年度公司支付该所的审计报酬为 60 万元。

## 九、董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受惩戒情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十、2011 年度环境保护情况

### （一）公司环境管理概况

#### 1、环境保护理念

公司经济的发展不以破坏环境，高耗能、高污染为代价，以科学发展观为指导，走可持续发展的道路，严格执行国家环境政策、努力实现清洁生产、积极推进循环经济，促进经济效益、社会效益和环境效益相互协调，加快构建资源节约型和环境友好型企业。

#### 2、公司环境管理组织结构

澳洋科技制定了详细的环境管理文件，建立了健全的环境管理机构，企业环境管理制度和环保档案管理完善。澳洋科技以总经理为第一责任人，各分厂厂长为主要责任人，负责公司的环境保护领导工作；以各分厂企管科、车间为主要机构，负责公司环境保护的日常管理。

#### 3、公司环境管理制度

公司编制了一系列的环境管理文件，具体制定有《环保管理制度》、《污染物管理程序》、《监视和测量装置控制程序》等环境管理程序和制度，使公司环境管理有依据，工作有程序，监督有保障。

#### 4、公司环境体系认证及清洁生产开展情况

##### （1）环境体系认证情况

为了全面宣传贯彻相应的环境管理体系，进一步提高环境保护水平，实现环境保护与企业经济效益同步持续发展。澳洋科技从 2003 年开始建立了 ISO14001 环境管理体系，获得了符合 GB/T 24001-2004/ISO14001:2004 标准要求的《环境管理体系认证证书》。公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司于 2007 年 10 月获得环境管理体系认证；控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司于 2010 年 10 月获得环境管理体系认证。

澳洋科技通过建立施 ISO14001 环境管理体系，并认真的推行和完善，公司的环境管理水平不断提高和进步。

##### （2）清洁生产开展情况

依据《中华人民共和国清洁生产促进法》，本着对社会负责任的态度，澳洋科技旗下各企业将清洁生产理念与生产、管理和经营紧密结合起来，按要求开展清洁生产审核工作。

目前江苏澳洋科技股份有限公司、阜宁澳洋有限责任公司、玛纳斯澳洋科技有限责任公司均已通过清洁生产审核，玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司清洁生产工作也在按计划进行。

公司在生产过程中，把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道，通过清洁生产方案的实施，取得了较好的节能、降耗、减污、增效的效果，很好地实现了环境、经济和社会效益的统一。

## 5、公司环保培训情况

公司重视环保管理规范及各环保相关岗位管理人员的培训。公司以国家相关法律法规、环境管理体系及公司内部环境管理文件为依据，要求各环保相关岗位管理人员定期学习，并将学习效果纳入岗位考核，保障环保设施的稳定运行，提高相关岗位人员的专业技能和管理水平。

## 6、环境绩效情况

(1) 公司采用先进的环保设施和技术，进行资源循环利用、不断提高清洁生产水平。目前，公司具有日处理能力 9 万吨的污水处理厂和配套完善的废气处理设施。

(2) 公司现有生产的装置基本采用自动化程度高、运行稳定性好、生产成本低、劳动强度小、生产过程安全环保清洁的先进工艺技术和装备，实现了废水、废气的集中排放综合治理和循环利用。

(3) 公司新建项目在节能降耗方面具有明显效果：首先，采用大容量生产线合“二次浸渍工艺”，使酸碱等原材料消耗得到有效降低；其次，开发了粘胶纤维生产节能新工艺，使水、电、汽的消耗达到国内先进水平。

(4) 公司总结多年化纤生产经验，自主研发了粘胶纤维、棉浆粕生产废水综合处理技术，通过对棉浆粕黑液水和粘胶纤维废水综合处理，达到“以废治废、综合利用”的目的，同时，中水回用、化纤废水循环利用技术等方面也得到了较好的利用。产生的废气在采用国内成熟的二硫化碳冷凝回收法利用的基础上，2008 年公司又自主研发了废气活性炭吸附循环利用技术，目前该技术已在全公司建设使用。

(5) 在日常环境管理方面，公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，建立完善的环境管理制度、设置了专门环保机构，建立了环境风险预案，全面控制和防范环保风险。同时公司积极开展清洁生产工作。目前，公司及子公司都通过了清洁生产认证。

(6) 报告期内，公司严格遵守国家环保法律法规，依法履行建设项目环境影响评价和三

同时制度，依法领取排污许可证、按时缴纳排污费。公司各种污染治理设施建设到位、运转正常，三废能够达标排放，产品及生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质，募集资金投资项目符合国家产业政策。

## 7、其他环境管理情况

报告期内，公司坚持将环保设施纳入主体生产设备进行管理，重视环保设施的维护及监管，不断完善现有的废水、废气、噪声处理设施，并对发现的环境隐患进行及时整治。加强对环保设施运行管理人员的培训及考核，以保证环保设施的稳定、正常运行。同时，公司继续加强水资源循环利用以及生产废弃物的再生利用，走可持续发展道路。

### （二）重大环境问题的发生情况

报告期内，公司无重大环境问题发生。

### （三）环保守法情况

#### 1、环境影响评价和“三同时”制度执行情况

公司本着生产发展与环境保护并重的原则，对新、改、扩项目都进行详细的论证，严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了建设项目环境影响评价工作，在项目实施中严格执行环保设计方案，建设项目均按国家相关法规做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

报告期内，公司及子公司涉及的新、改、扩建设项目均开展了环评并获得了相应环保部门的批复，环评执行率 100%。

#### 2、污染物达标排放情况

澳洋科技主要从事化纤生产及蒸汽和电力供应，公司及子公司生产活动对环境的主要影响因素为废水和废气。公司各企业污染物情况如下：

序号	企业名称	是否是国控重点企业	主要经营业务	主要环境影响因素	
1	澳洋科技	否	蒸汽、电力供应	废水	化学需氧量、悬浮物、硫化物
				废气	烟尘、CS <sub>2</sub>
				噪声	厂界噪声
2	阜宁澳洋科技	是	粘胶短纤生产 (配套蒸汽供应装置)	废水	化学需氧量、悬浮物、硫化物
				废气	烟尘、CS <sub>2</sub> 、CS <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S
				噪声	厂界噪声
3	玛纳斯澳洋	是	粘胶短纤生产	废水	化学需氧量、悬浮物、硫化物

			(配套蒸汽供应装置)	废气 噪声	烟尘、CS <sub>2</sub> 、CS <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S 厂界噪声
4	新澳特纤	否	粘胶短纤生产	废水 废气 噪声	化学需氧量、悬浮物、硫化物 CS <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S 厂界噪声

公司及子公司建有与生产能力相匹配的污染处理设施，报告期内公司各项环保设施均能稳定运转，公司及子公司按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设，按要求安装污染源在线监控系统并运行正常。经环境监测资料表明，报告期内公司三废均达标排放。

公司下属控股子公司中，阜宁澳洋和玛纳斯澳洋是国家重点监控的企业，本年度其监督性监测情况如下：

### (1) 废水监测情况

序号	企业名称	监测项目	排放标准	监测时间	采样地点	达标情况
1	阜宁澳洋	化学需氧量、悬浮物、硫化物	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006) 一级标准	2011年2月15—22日	废水总排口	达标
				2011年5月12—17日	废水总排口	达标
				2011年8月10—17日	废水总排口	达标
				2011年10月9—15日	废水总排口	达标
2	玛纳斯澳洋	化学需氧量、悬浮物、硫化物	《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 中表4 三级标准	2011年1月6日	废水总排口	达标
				2011年4月13日	废水总排口	达标
				2011年7月20日	废水总排口	达标
				2011年10月25-26日	废水总排口	达标

### (2) 废气监测情况

序号	企业名称	监测项目	排放标准	监测时间	采样地点	达标情况
1	阜宁澳洋	烟气黑度、烟尘、SO <sub>2</sub> 、氮氧化物；CS <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S、	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003) 中3时段标准；《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93) 二级标准	2011年3月2日	废气排放塔	达标
				2011年10月9日	废气排放塔	达标
2	玛纳斯澳洋	烟气黑度、烟尘、SO <sub>2</sub> 、氮氧化物；CS <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S、	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001) II时段二类区标准；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2 中相应标准	2011年2月14日	废气排放塔	达标
				2011年4月7日	废气排放塔	达标
				2011年6月14日	废气排放塔	达标
				2011年11月9日	废气排放塔	达标

### (3) 厂界噪声检测情况

序号	企业名称	监测项目	排放标准	监测时间	采样地点	达标情况
1	阜宁澳洋	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的3类标准	2011年3月2日	厂界	达标
				2011年10月12日	厂界	达标
2	玛纳斯澳洋	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的3类标准	2011年4月7日	厂界	达标
				2011年12月5日	厂界	达标

### 3、一般工业固体废物和危险废物依法处理处置情况

报告期内，公司及子公司产生的一般工业固废和危险废物均能按固废处置的有关规定进行处置，处置率为 100%。公司各企业固体废物处置情况如下：

序号	企业名称	固体废物类别	固体废物种类	综合利用或处置情况
1	澳洋科技	一般固废	锅炉灰渣	外售综合利用
		危险固废	无	--
2	阜宁澳洋	一般固废	硫酸钠、污泥、锅炉煤渣、生活垃圾、废粘胶、废纤维素、少量废丝等	废粘胶、废纤维素及少量废丝全部回用；硫酸钠、锅炉煤渣外售；生活垃圾、清下水污泥、生化污泥由环卫部门统一收集处理
		危险固废	过滤渣	交有资质的固体废物处置单位处置
3	玛纳斯澳洋	一般固废	锅炉炉渣、芒硝、硫磺、污水厂污泥、生活垃圾、少量废粘胶块、废丝等	锅炉炉渣、硫磺外售综合利用；芒硝供协作企业生产元明粉；水厂污泥掺入煤中燃烧；生活垃圾送生活垃圾填埋场填埋；少量废粘胶块、废丝回用
		危险固废	过滤渣	指定填埋场防渗填埋处理回用
4	新澳特纤	一般固废	芒硝、硫磺、生活垃圾、少量废粘胶块、废丝等	硫磺外售综合利用；芒硝供协作企业生产元明粉；生活垃圾送生活垃圾填埋场填埋；少量废粘胶块、废丝回用
		危险固废	过滤渣	指定填埋场防渗填埋处理。

### 4、总量减排任务完成情况

报告期内，公司及子公司未有具体的减排任务和指标，公司及子公司 COD 及 SO<sub>2</sub> 排放量均能满足总量控制要求。

### 5、排污费缴纳情况

公司及子公司均按环评及批复建设了相应环境保护设施，各企业主要环保设施均与正常生产设施，同步运行、同步检修、同步维护，环保设施的稳定运转率为 95% 以上。

报告期内，澳洋科技及子公司均按规定进行了排污申报、申领了排污许可证，并按时足额缴纳了排污费。

### 6、清洁生产实施情况

(1) 澳洋科技于 2004 年 3 月完成清洁生产审核报告，并重点实施完成了 16 个无/低费方案，8 个中/高费方案，项目总投资 176.74 万元，于 2004 年 4 月通过清洁生产审核验收。

(2) 阜宁澳洋于 2008 年 11 月完成清洁生产审核报告，并重点实施完成了 11 个无/低费方案，7 个中/高费方案，项目总投资 1,603.5 万元，于 2009 年 1 月通过清洁生产审核验收。

(3) 玛纳斯澳洋于 2008 年 8 月完成清洁生产审核报告，并重点实施完成了 12 个无/低费方案，10 个中/高费方案，项目总投资 5,517.38 万元，于 2008 年 12 月通过清洁生产审核验收。

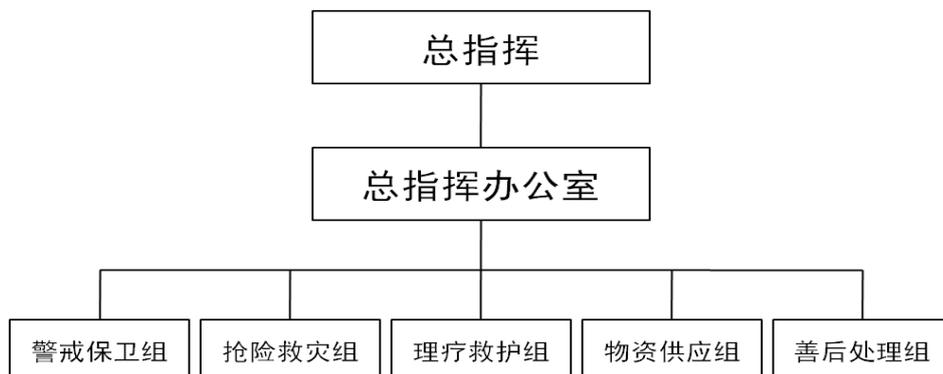
收。

(4) 新澳特纤已与相关有资质的单位签订了清洁生产咨询合同，清洁生产审核工作正按计划进行。

报告期内，公司把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道，在生产过程中较好地实施了清洁生产方案，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的效果。

## 7、环境风险管理体系建立和运行情况

为迅速有效的控制和处置重大突发性环境事故，最大程度地预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，澳洋科技及子公司制定了重大事故应急救援预案，建立了应急救援指挥领导小组，由总经理、副总经理、电厂厂长、销售部、供应部、办公室等部门组成，总经理任总指挥，公司办公室主任担任总指挥办公室常务主任；配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全厂各部门的职责及处置、救援方案。公司应急指挥系统设置见下图。



### (四) 相关说明

#### 1、公司环保情况涵盖公司分支机构的信息

本报告内容涵盖了公司及公司控股子公司的环境保护情况，各分支机构的信息如下：

序号	公司名称	简称	与母公司关系	法定代表人	注册地址及电话
1	江苏澳洋科技股份有限公司	澳洋科技	母公司	沈学如	张家港市扬舍镇塘市镇中路 18 号 0512-58598699
2	阜宁澳洋科技有限责任公司	阜宁澳洋	控股子公司	迟 健	江苏省盐城市阜宁县经济开发区澳洋大道 1 号 0515-87188160
3	玛纳斯澳洋科技有限公司	玛纳斯澳洋	控股子公司	迟 健	新疆玛纳斯县城西工业区 0994-6256130

4	玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	新澳特纤	控股子公司	迟 健	新疆玛纳斯县城西工业区 0994-6256001
---	-----------------	------	-------	-----	-----------------------------

## 2、公司环境信息的披露情况

公司环境保护相关情况请见公司《2011 年度环境报告书》。公司《2011 年度环境报告书》披露在公司指定信息披露网站上，并将在国家环境保护部网站向社会公众发布。公司竭诚希望通过《2011 年度环境报告书》进一步树立公司持续推动环境保护和可持续发展的理念，强化公司员工的环保意识，保护我们共同生活的地球自然资源和生态环境；让公司的全体利益相关者理解、支持我们的理想和行动。

## 3、其他

环境保护、任重道远。公司仍将不断总结生产经验改进生产工艺、不断提高清洁生产水平、走循环经济之路；进一步加强环境保护管理，预防和控制环境风险的发生；严格遵守国家的环保法律法规，积极履行环境保护社会责任，加强环境信息披露工作，使社会公众、投资者、债权人和政府了解企业的环境保护情况。

## 十一、其他重大事项

（一）报告期内，公司无参股商业银行、证券、保险、信托、期货等金融企业股权。

（二）报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情形。

## 十二、报告期内公司重要信息索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2011-01-05	2011-01	《发行情况报告书暨上市公告书摘要》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-01-05	2011-02	《关于聘请保荐机构的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-01-08	2011-03	《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-01-29	2011-04	《关于 2010 年度业绩预告的修正公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-01-29	2011-05	《第四届董事会第二次会议决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-01-29	2011-06	《对外担保公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-01-29	2011-07	《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-02-01	2011-08	《关于股东部分股份质押的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-02-12	2011-09	《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告》	《证券时报》、巨潮资讯网

2011-03-26	2011-10	《2011 年第一次临时股东大会决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-03-26	2011-11	《江苏澳洋科技股份有限公司 2010 年度业绩快报公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-03-26	2011-12	《第四届董事会第三次会议决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-03-26	2011-13	《第四届监事会第二次会议决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-03-26	2011-14	《江苏澳洋科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-03-26	2011-15	《募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-03-26	2011-16	《关于 2011 年度公司日常关联交易事项的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-03-26	2011-17	《关于用募集资金置换预先投入阜宁澳洋募集资金投资项目的自筹资金的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-03-26	2011-18	《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-03-26	2011-19	《关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-04-16	2011-20	《关于召开 2010 年年度股东大会的提示性公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-04-22	2011-21	《2010 年年度股东大会决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-04-22	2011-22	《江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-04-30	2011-23	《关于股东部分股份质押的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-06-16	2011-24	《关于实际控制人的一致行动人减持股份的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-07-15	2011-25	《2011 年半年度业绩预告的修正公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-07-20	2011-26	《第四届董事会第五次会议决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-07-20	2011-27	《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-08-06	2011-28	《2011 年二次临时股东大会决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-08-09	2011-29	《关于股东部分股份质押的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-08-30	2011-30	《江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-09-28	2011-31	《第四届董事会第七次会议决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-10-15	2011-32	《2011 年前三季度业绩预告的修正公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-10-27	2011-33	《江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-10-27	2011-34	《关于阜宁澳洋科技有限责任公司临时性停产的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-11-22	2011-35	《第四届董事会第九次会议决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-11-22	2011-36	《对外担保公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-11-22	2011-37	《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-11-22	2011-38	《关于阜宁澳洋科临时性停产的进展情况公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-12-06	2011-39	《关于阜宁澳洋科临时性停产的进展情况公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-12-10	2011-40	《2011 年三次临时股东大会决议公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-12-13	2011-41	《关于股东部分股份质押的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-12-20	2011-42	《关于阜宁澳洋恢复生产的公告》	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-12-27	2011-43	《关于控股股东拟出售股份的提示性公告》	《证券时报》、巨潮资讯网

## 第十节 财务报告



### 江苏公证天业会计师事务所有限公司

Jiangsu GongZheng TianYe Certified Public Accountants Co., Ltd

中国·江苏·无锡

Wuxi·Jiangsu·China

总机：86（510）8588 8988

Telephone: 86（510）8588 8988

传真：86（510）8588 5275

Fax: 86（510）8588 5275

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

E-mail: mail@jsgztycpa.com

## 审计报告

苏公 W[2012]A 312 号

江苏澳洋科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称澳洋科技公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是澳洋科技公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为,澳洋科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了澳洋科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国·无锡

中国注册会计师:夏正曙

中国注册会计师:钟海涛

二〇一二年三月十七日

## 财务报表

# 资产负债表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	362,732,909.73	76,789,839.02	538,860,470.96	398,290,862.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	504,499,139.90	305,620,219.10	444,276,156.38	247,321,733.51
应收账款	49,105,589.27	184,199,302.57	69,597,148.78	41,047,779.19
预付款项	77,631,429.40	9,769,663.45	160,823,789.99	48,672,966.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		15,300,000.00		
其他应收款	1,832,245.93	53,380.61	2,131,275.58	182,414.70
买入返售金融资产				
存货	580,932,300.31	85,564,908.57	784,855,943.86	68,561,206.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,576,733,614.54	677,297,313.32	2,000,544,785.55	804,076,963.09
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	26,836,062.60	942,290,000.00	26,658,182.02	677,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	1,754,437,778.32	77,356,116.89	1,852,457,324.96	75,863,002.36
在建工程	119,725,376.80		43,474,315.56	255,940.00
工程物资				
固定资产清理	17,993,584.13	17,993,584.13	17,993,584.13	17,993,584.13
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	123,310,614.76	19,236,828.38	126,005,368.00	19,576,871.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,602,546.52		649,065.16	
递延所得税资产			10,744,680.98	568,398.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,043,905,963.13	1,056,876,529.40	2,077,982,520.81	791,257,796.83
资产总计	3,620,639,577.67	1,734,173,842.72	4,078,527,306.36	1,595,334,759.92
流动负债：				
短期借款	1,521,045,268.09	471,120,610.01	882,950,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	477,505,000.00	280,000,000.00	295,949,759.60	48,600,000.00
应付账款	556,739,415.99	89,826,866.34	604,671,926.56	264,490,577.57
预收款项	80,745,511.27	28,240,763.23	170,442,911.01	92,093,606.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,173,463.80	3,856,323.78	27,887,073.23	3,232,251.23
应交税费	-84,289,979.56	-18,992,379.74	-33,944,656.45	-14,564,952.22
应付利息	9,870,533.86	2,015,787.86	1,742,480.25	135,700.00
应付股利	10,500,000.00			
其他应付款	30,447,697.10	921,105.20	11,504,764.63	794,460.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00		130,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,727,736,910.55	856,989,076.68	2,091,204,258.83	494,781,643.26
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00		200,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	59,927,906.81		47,488,583.33	1,000,000.00
非流动负债合计	159,927,906.81		247,488,583.33	1,000,000.00
负债合计	2,887,664,817.36	856,989,076.68	2,338,692,842.16	495,781,643.26
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	556,220,977.00	556,220,977.00	556,220,977.00	556,220,977.00
资本公积	439,809,864.61	517,637,330.25	533,889,266.96	517,637,330.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97	37,123,014.97	37,123,014.97
一般风险准备				
未分配利润	-489,546,061.83	-233,796,556.18	206,242,270.80	-11,428,205.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	543,607,794.75	877,184,766.04	1,333,475,529.73	1,099,553,116.66
少数股东权益	189,366,965.56		406,358,934.47	
所有者权益合计	732,974,760.31	877,184,766.04	1,739,834,464.20	1,099,553,116.66
负债和所有者权益总计	3,620,639,577.67	1,734,173,842.72	4,078,527,306.36	1,595,334,759.92

# 利润表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,823,992,558.68	3,659,855,343.01	3,805,268,645.21	2,378,911,976.68
其中：营业收入	3,823,992,558.68	3,659,855,343.01	3,805,268,645.21	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,636,642,888.51	3,903,984,743.70	3,680,416,114.85	2,326,691,506.69
其中：营业成本	3,934,243,014.61	3,763,953,552.56	3,352,291,789.00	2,294,620,879.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,395,856.06	635,534.62	6,109,995.73	8,610.15
销售费用	157,296,452.18	16,499,433.25	122,888,512.72	9,884,892.88
管理费用	124,423,235.02	13,519,945.52	116,769,428.32	12,873,715.52
财务费用	131,870,734.17	34,162,695.70	80,902,444.90	8,018,948.84
资产减值损失	284,413,596.47	75,213,582.05	1,453,944.18	1,284,460.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	177,880.58	15,300,000.00	-5,341,817.98	12,240,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-812,472,449.25	-228,829,400.69	119,510,712.38	64,460,469.99
加：营业外收入	15,087,220.69	7,470,315.83	15,723,760.21	1,483,906.18
减：营业外支出	1,963,335.60	440,866.84	2,104,033.15	436,553.17
其中：非流动资产处置损失	443,175.87		437,662.44	311,553.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-799,348,564.16	-221,799,951.70	133,130,439.44	65,507,823.00
减：所得税费用	12,811,139.73	568,398.92	10,169,076.07	-568,398.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-812,159,703.89	-222,368,350.62	122,961,363.37	66,076,221.92

列)				
归属于母公司所有者的净利润	-695,788,332.63	-222,368,350.62	100,458,230.68	66,076,221.92
少数股东损益	-116,371,371.26		22,503,132.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-1.25		0.19	
（二）稀释每股收益	-1.25		0.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-812,159,703.89	-222,368,350.62	122,961,363.37	66,076,221.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-695,788,332.63	-222,368,350.62	100,458,230.68	66,076,221.92
归属于少数股东的综合收益总额	-116,371,371.26		22,503,132.69	

# 现金流量表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,334,079,043.06	4,003,893,424.03	4,304,499,410.52	2,567,936,118.43
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	28,512,702.51	28,512,702.51	26,285,432.71	14,741,486.93
收到其他与经营活动有关的现金	29,998,828.70	4,177,863.36	10,435,526.14	617,180.41
经营活动现金流入小计	4,392,590,574.27	4,036,583,989.90	4,341,220,369.37	2,583,294,785.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,266,418,894.30	4,347,860,214.69	4,052,337,577.70	2,617,237,104.25
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	142,300,711.09	9,424,841.33	109,548,477.12	9,475,984.92
支付的各项税费	73,951,665.66	2,450,176.92	108,742,183.59	1,894,622.05
支付其他与经营活动有关的现金	226,162,450.89	25,086,849.51	170,473,752.60	17,867,361.77

经营活动现金流出小计	4,708,833,721.94	4,384,822,082.45	4,441,101,991.01	2,646,475,072.99
经营活动产生的现金流量净额	-316,243,147.67	-348,238,092.55	-99,881,621.64	-63,180,287.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				12,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	744,910.27	85,000.00	5,112,375.84	4,671,564.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			37,450,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	744,910.27	85,000.00	42,562,375.84	17,911,564.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,897,502.83	11,036,608.13	200,890,726.42	19,021,849.32
投资支付的现金	180,000,000.00	265,290,000.00	33,000,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	315,897,502.83	276,326,608.13	233,890,726.42	19,021,849.32
投资活动产生的现金流量净额	-315,152,592.56	-276,241,608.13	-191,328,350.58	-1,110,284.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			266,874,216.70	266,874,216.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,930,149,607.46	770,224,949.38	1,208,950,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00		6,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,952,149,607.46	770,224,949.38	1,481,924,216.70	366,874,216.70
偿还债务支付的现金	1,419,238,399.62	396,288,399.62	868,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,284,196.91	31,321,416.63	75,244,054.02	2,350,414.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,200,000.00		17,760,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			2,604,221.00	1,204,221.00
筹资活动现金流出小计	1,543,522,596.53	427,609,816.25	945,848,275.02	23,554,635.44
筹资活动产生的现金流量净额	408,627,010.93	342,615,133.13	536,075,941.68	343,319,581.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-222,768,729.30	-281,864,567.55	244,865,969.46	279,029,009.30

加：期初现金及现金等价物余额	349,275,543.45	297,146,310.99	104,409,573.99	18,117,301.69
六、期末现金及现金等价物余额	126,506,814.15	15,281,743.44	349,275,543.45	297,146,310.99

## 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,220,977.00	533,889,266.96			37,123,014.97		206,242,270.80		406,358,934.47	1,739,834,464.20	348,000,000.00	464,210,490.56			37,123,014.97		105,784,040.12		402,223,247.93	1,357,340,793.58
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	556,220,977.00	533,889,266.96			37,123,014.97		206,242,270.80		406,358,934.47	1,739,834,464.20	348,000,000.00	464,210,490.56			37,123,014.97		105,784,040.12		402,223,247.93	1,357,340,793.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-94,079,402.35					-695,788,332.63		-216,991,968.91	-1,006,859,703.89	208,220,977.00	69,678,776.40			100,458,230.68				4,135,686.54	382,493,670.62
（一）净利润							-695,788,332.63		-116,371,371.26	-812,159,703.89					100,458,230.68				22,503,132.69	122,961,363.37



											0	0							
1. 资本公积转增资本 (或股本)											174,000,000.00	-174,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他												13,002,311.55							13,002,311.55
四、本期期末余额	556,220,977.00	439,809,864.61			37,123,014.97	-489,546,061.83	189,366,965.56	732,974,760.31	556,220,977.00	533,889,266.96				37,123,014.97		206,242,270.80		406,358,934.47	1,739,834,464.20

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	556,220,977.00	517,637,330.25			37,123,014.97		-11,428,205.56	1,099,553,116.66	348,000,000.00	447,566,000.00			37,123,014.97		-77,504,427.48	755,184,587.49
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	556,220,977.00	517,637,330.25			37,123,014.97		-11,428,205.56	1,099,553,116.66	348,000,000.00	447,566,000.00			37,123,014.97		-77,504,427.48	755,184,587.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-222,368,350.62	-222,368,350.62	208,220,977.00	70,071,330.25					66,076,221.92	344,368,529.17
（一）净利润							-222,368,350.62	-222,368,350.62							66,076,221.92	66,076,221.92
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-222,368,350.62	-222,368,350.62							66,076,221.92	66,076,221.92
（三）所有者投入和减少									34,220,977.00	231,069,000.00						265,289,977.00

资本									7.00	18.70						95.70
1. 所有者投入资本									34,220,977.00	231,069,018.70						265,289,995.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转									174,000,000.00	-174,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)									174,000,000.00	-174,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																

(七) 其他										13,002,311.55					13,002,311.55
四、本期期末余额	556,220,977.00	517,637,330.25			37,123,014.97		-233,796,556.18	877,184,766.04	556,220,977.00	517,637,330.25			37,123,014.97	-11,428,205.56	1,099,553,116.66

## 财务报表附注

### 附注 1、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称本公司）系经江苏省人民政府苏政复[2001]151 号文批准成立，于 2001 年 10 月 22 日在江苏省工商行政管理局登记注册。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]258 号文“关于核准江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，于 2007 年 9 月 10 日向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,400 万股，并于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币 13,000 万元增加至人民币 17,400 万元。证券简称为“澳洋科技”，证券代码为“002172”。

2008 年 4 月，本公司以资本公积和未分配利润 17,400 万元转增股本，转增后注册资本为 34,800 万元。

2010 年 4 月，本公司以资本公积 17,400 万元转增股本，转增后注册资本为 52,200 万元。

2010 年 12 月，根据本公司 2010 年第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1812 号“关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复”文件核准，增加注册资本人民币 34,220,977.00 元，变更后的注册资本为人民币 556,220,977.00 元。

#### 2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 18 号

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司下设化纤厂、热电厂和财务部、经营部、投资发展部和综合办公室等职能部门

#### 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于粘胶短纤行业，主要经营范围为：粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售；纺织原料、纺织品、化工产品销售；蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司实际从事的主要业务：粘胶短纤、棉浆粕的生产及销售；蒸汽及电力的供应。

#### 4、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为：澳洋集团有限公司。

#### 5、财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2012 年 3 月 17 日报出。

### 附注 2：重要会计政策和会计估计

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### 6、合并报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍冲减少数股东权益。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

本公司境外经营的子公司财务报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用合理方法确定的、与其相近似的汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

① 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。

### (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益，如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信用组合进行减值测试。对其他金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，

则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A: 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B: 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C: 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D: 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E: 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F: 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

G: 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H: 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I: 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3-4 年	80	80
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：		
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项	
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备	

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品等六大类，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货在领用或发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货采取永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司低值易耗品和包装物于领用时采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担

的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

#### ② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### ③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入其他资产。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

本公司固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按照直线法计提折旧。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司的折旧方法如下：

类 别	预计使用寿命	预计净残值	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

变化，从而对企业产生不利影响；

⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

### 15、在建工程

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，不再调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

### 16、借款费用

确认原则：本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（1年）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### 17、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期

损益:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内采用直线法摊销; 使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

无形资产减值准备的确认标准和计提方法:

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产, 每年末均需进行减值测试, 估计其可收回金额, 按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产, 年末进行检查, 当存在减值迹象时估计其可收回金额, 按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提, 在资产存续期内不予转回。

- ①已被其他新技术所代替, 使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- ②市价在当期大幅下跌, 在剩余摊销年限内预期不会恢复;
- ③已超过法律保护期限, 但仍然具有部分使用价值;
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### 18、长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分摊的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的, 按受益期限平均摊销; 无受益期的, 分 3-5 年平均摊销。

#### 19、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入:

A、销售商品: 本公司销售的商品在同时满足下列条件时, 按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业;
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

B、提供劳务: 本公司为用户提供的修理、修配服务, 在完成劳务时确认收入。

C、让渡资产使用权: 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 20、政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产, 于本公司能够满足政府补助所附条

件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 21、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 附注 3、税项

一、本公司适用的主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	9%、25%

二、税收优惠及批文：

本公司控股子公司玛纳斯澳洋公司：2008 年 7 月，经昌吉回族自治州国税局“昌州国税办[2008]175 号”文件批准，自 2008 年度至 2010 年度减按 15% 税率征收企业所得税。2011 年 4 月，经玛纳斯县国税局“玛国税减免备[2011]107 号”文件批准，自 2011 年 1 月 1 日起减按 15% 税率征收企业所得税；2010 年 9 月，经新疆维吾尔自治区“新政发〔2010〕99 号”文件批准，自 2011 年起，免征 5 年企业所得税地方分享部分，2011 年度至 2015 年度实际执行税率 9%。

本公司控股子公司玛纳斯新澳公司：2010 年 4 月，经昌吉回族自治州国税局“昌州国税办[2010]112 号”文件批准，自 2010 年度至 2011 年度减按 15% 税率征收企业所得税。2011 年 4 月，经玛纳斯县国税局“玛国税减免备[2011]101 号”文件批准，自 2011 年 1 月 1 日起减按 15% 税率征收企业所得税；2010 年 9 月，经新疆维吾尔自治区“新政发〔2010〕99 号”文件批准，自 2011 年起，免征 5 年企业所得税地

---

方分享部分，2011 年度至 2015 年度实际执行税率 9%。

**附注 4：企业合并及合并财务报表**（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

## 1、子公司情况：

## （1）通过设立或投资等方式取得的子公司：

表 1

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
阜宁澳洋科技有限责任公司(以下简称阜宁澳洋公司)	控股子公司	江苏盐城阜宁县	制造业	68,029 万人民币
玛纳斯澳洋科技有限责任公司(以下简称：玛纳斯澳洋公司)	控股子公司	新疆玛纳斯县	制造业	20,000 万人民币
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司(以下简称：玛纳斯新澳公司)	控股子公司	新疆玛纳斯县	制造业	10,000 万人民币

表 2

子公司名称	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并会计报表
阜宁澳洋公司	粘胶短纤的生产和销售	66,029 万人民币	无	97.06%	97.06%	是
玛纳斯澳洋公司	粘胶短纤的生产和销售	10,200 万人民币	无	51%	51%	是
玛纳斯新澳公司[注 1]	粘胶短纤的生产和销售	22,000 万人民币	无	80.4%	100%	是

[注1]：该公司为本公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司与玛纳斯银天棉业有限公司、刘汉兵、鄢陵永丰纺织有限公司、应志勤共同出资设立。2011 年1 月，江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票收购其60%股权，玛纳斯澳洋公司占其40%的股权，本公司拥有该公司100%的表决权。

表 3

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额
阜宁澳洋公司	11,933,466.33	--	--
玛纳斯澳洋公司	167,612,335.18	--	--
玛纳斯新澳公司	9,821,164.05	--	--

## （2）无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

## 2、合并范围变更的说明

无

**附注 5、合并财务报表主要项目注释**（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

**1、货币资金**

(1) 项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	35,107.29	--	--	200,048.85
人民币	--	--	35,107.29	--	--	200,048.85
银行存款：	--	--	126,471,706.86	--	--	349,075,494.60
人民币	--	--	126,471,688.74	--	--	347,154,694.90
美元	2.88	6.3009	18.12	290,032.72	6.6227	1,920,799.70
其他货币资金：	--	--	236,226,095.58	--	--	189,584,927.51
人民币	--	--	236,226,095.58	--	--	162,523,999.20
美元	--	--	--	4,086,086.99	6.6227	27,060,928.31
<b>合计</b>			<b>362,732,909.73</b>			<b>538,860,470.96</b>

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：

期末其他货币资金中主要为银行承兑票据保证金、信用证保证金，无潜在的回收风险。

(3) 货币资金期末数较期初数减少 17,612.76 万元，主要是由于上期末收到募集资金本期使用所致。

**2、应收票据**

(1) 种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	504,499,139.90	444,276,156.38
商业承兑汇票	--	--
<b>合计</b>	<b>504,499,139.90</b>	<b>444,276,156.38</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已质押的应收票据总额为 37,194.67 万元，其中金额最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏澳洋科技股份有限公司	2011-10-18	2012-04-18	10,000,000.00	
江苏澳洋科技股份有限公司	2011-11-09	2012-04-18	10,000,000.00	
江苏澳洋科技股份有限公司	2011-11-09	2012-05-09	10,000,000.00	
江苏澳洋科技股份有限公司	2011-11-09	2012-05-09	10,000,000.00	
江苏澳洋科技股份有限公司	2011-11-09	2012-05-09	10,000,000.00	
<b>合计</b>	--	--	<b>50,000,000.00</b>	

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况(金额最大的前五名)：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

江苏澳洋纺织实业有限公司	2011-09-20	2012-03-20	6,500,000.00
杭州金丰纺织有限公司	2011-12-20	2012-06-20	6,000,000.00
福建省长乐市第二棉纺织厂	2011-07-20	2012-01-20	5,500,000.00
福建省长乐市正鑫纺织有限公司	2011-07-13	2012-01-13	5,100,000.00
福建省长乐市恒源纺织有限公司	2011-07-14	2012-01-13	5,100,000.00
<b>合计</b>	--	--	<b>28,200,000.00</b>

### 3、应收账款

(1) 按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	52,355,573.67	100.00	3,249,984.40	6.21	73,701,502.07	100.00	4,104,353.29	5.57
组合小计	52,355,573.67	100.00	3,249,984.40	6.21	73,701,502.07	100.00	4,104,353.29	5.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>52,355,573.67</b>	<b>100.00</b>	<b>3,249,984.40</b>	<b>6.21</b>	<b>73,701,502.07</b>	<b>100.00</b>	<b>4,104,353.29</b>	<b>5.57</b>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	50,814,644.44	97.06	2,540,732.22	72,542,881.13	98.43	3,627,144.05
1-2 年	678,147.84	1.30	135,629.57	501,104.47	0.68	100,220.90
2-3 年	388,675.06	0.74	194,337.54	496,749.44	0.67	248,374.72
3-4 年	314,185.18	0.60	251,348.15	159,921.15	0.22	127,936.92
4-5 年	159,921.15	0.30	127,936.92	845.88	--	676.70
5 年以上	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>52,355,573.67</b>	<b>100.00</b>	<b>3,249,984.40</b>	<b>73,701,502.07</b>	<b>100.00</b>	<b>4,104,353.29</b>

(3) 本期无单项金额重大需单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较大, 但在本期又全额收回的款项。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况。

(7) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中应收其他关联方单位的款项如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	3,427,354.95	1 年以内	6.55
江苏格玛特种织物有限公司	同一控股股东	842,525.25	1 年以内	1.61
张家港澳洋医院有限公司	同一控股股东	813,086.80	1 年以内	1.55
张家港扬子纺纱有限公司	控股股东参股企业	103,747.50	1 年以内	0.20
张家港市澳洋绒线有限公司	监事控制的企业	74,938.31	1 年以内	0.14
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	16,758.95	1 年以内	0.03
<b>合计</b>		<b>5,278,411.76</b>		<b>10.08</b>

(9) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	销售客户	3,979,815.95	1 年以内	7.60
江苏澳洋纺织实业有限公司	销售客户	3,427,354.95	1 年以内	6.54
客户 2	销售客户	2,590,633.54	1 年以内	4.95
客户 3	销售客户	2,507,431.30	1 年以内	4.79
客户 4	销售客户	2,073,092.86	1 年以内	3.96
<b>合计</b>		<b>14,578,328.60</b>		<b>27.84</b>

(10) 外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折人民币金额	外币金额	汇率	折人民币金额
美元	935.05	6.3009	5,891.66	4,344,802.39	6.6227	28,774,322.77

(11) 应收账款质押情况: 本公司以应收账款 15,063.50 万元作为 12,300.00 万元银行借款的质押物。

(12) 应收账款期末数较期初数减少 2,049.16 万元, 主要系收回上期客户欠款所致。

#### 4、预付款项

(1) 按账龄列示:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	68,223,873.37	87.88	154,402,565.93	96.01
1-2 年	7,049,685.04	9.08	5,888,959.10	3.66
2-3 年	1,829,090.48	2.36	532,264.96	0.33
3-4 年	528,780.51	0.68	--	--
<b>合计</b>	<b>77,631,429.40</b>	<b>100.00</b>	<b>160,823,789.99</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
单位 1	供应商	7,655,450.80	1 年以内	预付货款
常熟市海关	海关	6,584,699.39	1 年以内	预付进口增值税
个人 1	供应代理商	6,070,351.50	1 年以内	预付货款
单位 2	供应商	5,190,531.14	1 年以内	预付货款
单位 3	供应商	4,283,002.40	1 年以内	预付货款
<b>合计</b>		<b>29,784,035.23</b>		

(3) 余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 余额中无预付其他关联方单位的款项。

(5) 预付款项期末数较期初数减少 8,319.24 万元, 报告期末采购量减少, 预付的原材料款减少所致。

## 5、其他应收款

(1) 按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,202,117.53	100.00	369,871.60	16.80	2,471,891.87	100.00	340,616.29	13.78
组合小计	2,202,117.53	100.00	369,871.60	16.80	2,471,891.87	100.00	340,616.29	13.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>2,202,117.53</b>	<b>100.00</b>	<b>369,871.60</b>	<b>16.80</b>	<b>2,471,891.87</b>	<b>100.00</b>	<b>340,616.29</b>	<b>13.78</b>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,386,317.26	62.95	69,315.87	2,128,378.78	86.10	106,418.94
1-2 年	592,783.58	26.92	118,556.72	28,853.64	1.17	5,770.73
2-3 年	24,381.14	1.11	12,190.57	94,952.39	3.84	47,476.19
3-4 年	38,252.39	1.74	30,601.91	136,783.16	5.53	109,426.53
4-5 年	105,883.16	4.81	84,706.53	57,000.00	2.31	45,600.00
5 年以上	54,500.00	2.47	54,500.00	25,923.90	1.05	25,923.90
<b>合计</b>	<b>2,202,117.53</b>	<b>100.00</b>	<b>369,871.60</b>	<b>2,471,891.87</b>	<b>100.00</b>	<b>340,616.29</b>

- (3) 期末无单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款。
- (4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
- (5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回的款项。
- (6) 本报告期内无实际核销的其他应收款。
- (7) 余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (8) 余额中无应收其他关联方单位的款项。
- (9) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
玛纳斯县国有资产投 资管理中心	借款单位	500,000.00	1 年以内	22.71
个人 1	公司员工	469,276.92	1 年以内	21.30
个人 2	公司员工	291,454.38	1 年以内	13.24
个人 3	公司员工	140,000.00	1 年以内	6.36
玛纳斯县安全生产监 督管理局	安全生产监管部门	100,000.00	1 年以内	4.54
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,500,731.30</b>	<b>--</b>	<b>68.15</b>

## 6、存货

### (1) 存货分类：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	354,294,551.12	62,627,348.13	291,667,202.99	299,700,852.76	--	299,700,852.76
包装物	962,647.40	--	962,647.40	458,466.17	--	458,466.17
在产品	15,472,913.48	1,738,815.18	13,734,098.30	19,729,402.68	--	19,729,402.68
自制半成品	401,677.45	--	401,677.45	--	--	--
库存商品	356,333,811.08	82,174,859.31	274,158,951.77	464,959,779.57	--	464,959,779.57
低值易耗品	7,722.40	--	7,722.40	7,442.68	--	7,442.68
<b>合计</b>	<b>727,473,322.93</b>	<b>146,541,022.62</b>	<b>580,932,300.31</b>	<b>784,855,943.86</b>	<b>--</b>	<b>784,855,943.86</b>

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	--	62,627,348.13	--	--	62,627,348.13
在产品	--	1,738,815.18	--	--	1,738,815.18
库存商品	--	220,872,546.74	--	138,697,687.43	82,174,859.31
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>285,238,710.05</b>	<b>--</b>	<b>138,697,687.43</b>	<b>146,541,022.62</b>

期末对成本高于可变现净值的存货计提了 146,541,022.62 元的存货跌价准备。

- (3) 存货质押情况：本公司以存货原值 31,702.50 万元作为 7,800.00 万元银行借款的质押物。

## 7、长期股权投资

### (1) 按类别列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投	在被投	在被投资	减	本期计	本期现
						资单位	资单位	单位持股			
						持股比	表决权	比例与表	准备	准备	
						例(%)	比例(%)	决权比例			
								不一致的			
								说明			
甲乙粘胶 (连云港) 有限公司	权益法	32,000,000.00	26,658,182.02	177,880.58	26,836,062.60	41%	41%	--	--	--	--
<b>合计</b>		<b>32,000,000.00</b>	<b>26,658,182.02</b>	<b>177,880.58</b>	<b>26,836,062.60</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### (2) 对联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期 净利润
一、联营企业							
甲乙(连云港)粘胶有 限公司	41%	41%	18,449.19	12,286.88	6,162.31	29,768.22	43.39

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	<b>2,401,653,078.82</b>	<b>90,193,662.93</b>	<b>2,904,181.00</b>	<b>2,488,942,560.75</b>
其中：房屋建筑物	920,950,247.69	29,673,618.09	775,314.00	949,848,551.78
机器设备	1,433,397,195.50	53,010,060.06	797,329.00	1,485,609,926.56
电子设备	19,805,686.19	1,859,392.41	8,475.00	21,656,603.60
运输设备	23,821,939.42	5,413,968.11	1,323,063.00	27,912,844.53
其他设备	3,678,010.02	236,624.26		3,914,634.28
		本期增加	本期计提	
二、累计折旧合计：	<b>549,195,753.86</b>	<b>187,311,339.39</b>	<b>2,002,310.82</b>	<b>734,504,782.43</b>
其中：房屋建筑物	149,531,409.71	44,865,729.47	493,983.65	193,903,155.53
机器设备	375,010,317.00	134,405,438.74	350,646.98	509,065,108.76
电子设备	7,205,898.40	3,966,236.51	8,051.25	11,164,083.66
运输设备	15,087,022.19	3,635,690.84	1,149,628.94	17,573,084.09

其他设备	2,361,106.56	438,243.83	2,799,350.39
三、固定资产账面净值合计:	<b>1,852,457,324.96</b>		<b>1,754,437,778.32</b>
其中: 房屋建筑物	771,418,837.98		755,945,396.25
机器设备	1,058,386,878.50		976,544,817.80
电子设备	12,599,787.79		10,492,519.94
运输设备	8,734,917.23		10,339,760.44
其他设备	1,316,903.46		1,115,283.89
四、减值准备合计:	--	--	--
其中: 房屋建筑物	--	--	--
机器设备	--	--	--
电子设备	--	--	--
运输设备	--	--	--
其他设备	--	--	--
五、固定资产账面价值合计:	<b>1,852,457,324.96</b>		<b>1,754,437,778.32</b>
其中: 房屋建筑物	771,418,837.98		755,945,396.25
机器设备	1,058,386,878.50		976,544,817.80
电子设备	12,599,787.79		10,492,519.94
运输设备	8,734,917.23		10,339,760.44
其他设备	1,316,903.46		1,115,283.89

本期折旧额 187,311,339.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原值为 76,791,004.86 元。

(2) 固定资产中无融资租赁和暂时闲置的资产。

(3) 固定资产的抵押情况: 用于抵押的房屋建筑物原值为: 42,320.35 万元, 机器设备原值为: 105,909.87 万元。

(4) 2011 年 12 月 31 日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值, 故不需计提固定资产减值准备。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产如下:

项目	固定资产原值金额	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
玛纳斯澳洋公司原液车间房屋	650.00 万元	产权证书正在办理中	2012 年
玛纳斯澳洋公司小线纺练车间房屋	933.52 万元	产权证书正在办理中	2012 年
江苏澳洋 35KV 变电站办公楼	340.77 万元	产权证书正在办理中	2012 年
阜宁澳洋职工宿舍	955.79 万元	产权证书正在办理中	2012 年

## 9、在建工程

(1) 按项目列示:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
玛纳斯澳洋 1 万吨生产线	3,658,017.15	--	3,658,017.15	19,410,955.70	--	19,410,955.70

新澳特纤设备技改	1,757,032.40	--	1,757,032.40	1,305,366.41	--	1,305,366.41
玛纳斯澳洋设备技改	7,403,069.07	--	7,403,069.07	10,417,363.33	--	10,417,363.33
阜宁澳洋废气回收工程	56,937,953.54	--	56,937,953.54	7,109,651.69	--	7,109,651.69
阜宁澳洋 6 号楼工程	--	--	--	2,480,000.00	--	2,480,000.00
阜宁澳洋研发中心项目	17,742,174.39	--	17,742,174.39	--	--	--
阜宁澳洋电厂三期项目	16,493,440.40	--	16,493,440.40	--	--	--
玛纳斯澳洋锅炉二期	14,165,038.73	--	14,165,038.73	--	--	--
其他小型工程	1,568,651.12	--	1,568,651.12	2,750,978.43	--	2,750,978.43
<b>合计</b>	<b>119,725,376.80</b>	<b>--</b>	<b>119,725,376.80</b>	<b>43,474,315.56</b>	<b>--</b>	<b>43,474,315.56</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况:

表 1

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少
阜宁澳洋废气回收工程	--	7,109,651.69	49,828,301.85	--	--
阜宁澳洋研发中心项目	--	--	17,742,174.39	--	--
阜宁澳洋电厂三期项目	--	--	16,493,440.40	--	--
玛纳斯澳洋锅炉二期	--	--	14,165,038.73	--	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>7,109,651.69</b>	<b>98,228,955.37</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

表 2

项目名称	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本化金 额	其中: 本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末数
阜宁澳洋废气回收工程	--	--	--	--	--	自筹	56,937,953.54
阜宁澳洋研发中心项目	--	--	--	--	--	募集 资金	17,742,174.39
阜宁澳洋电厂三期项目	--	--	--	--	--	自筹	16,493,440.40
玛纳斯澳洋锅炉二期	--	--	--	--	--	自筹	14,165,038.73
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		<b>105,338,607.06</b>

(3) 2011 年 12 月 31 日在建工程项目无迹象表明可能发生了减值, 故不需计提在建工程减值准备。

(4) 在建工程期末数较期初数增加 7,625.11 万元, 主要系阜宁澳洋废气回收工程、阜宁澳洋电厂三期项目、玛纳斯澳洋锅炉二期增加在建工程所致。

## 10、固定资产清理

类别	期末数	期初数
房屋建筑物	17,993,584.13	17,993,584.13
机器设备	--	--

**合 计**
**17,993,584.13**
**17,993,584.13**

以上固定资产清理主要为江苏澳洋公司化纤厂关停并转而进行的资产处置工作，截止 2011 年 12 月 31 日，上述资产处置工作尚未结束。本公司预计上述资产的处置不存在重大减值因素。

## 11、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	<b>138,752,837.48</b>	--	--	<b>138,752,837.48</b>
土地使用权	137,922,837.48	--	--	137,922,837.48
ERP 软件	830,000.00	--	--	830,000.00
二、累计摊销合计：	<b>12,747,469.48</b>	<b>2,694,753.24</b>	--	<b>15,442,222.72</b>
土地使用权	12,056,802.79	2,578,353.24	--	14,635,156.03
ERP 软件	690,666.69	116,400.00	--	807,066.69
三、无形资产账面净值合计：	<b>126,005,368.00</b>	--	--	<b>123,310,614.76</b>
土地使用权	125,866,034.69	--	--	123,287,681.45
ERP 软件	139,333.31	--	--	22,933.31
四、减值准备合计：	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
ERP 软件	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计：	<b>126,005,368.00</b>			<b>123,310,614.76</b>
土地使用权	125,866,034.69			123,287,681.45
ERP 软件	139,333.31			22,933.31

(2) 本期摊销额 2,694,753.24 元。

(3) 无形资产的抵押情况：用于抵押的土地使用权原值为 10,891.99 万元。

(4) 由于本公司化纤厂关停并转事项的影响，本公司土地使用权中原值 1,447.45 万元、净值 1,283.04 万元（40,606.2 平方米）将由张家港土地储备中心收购。本公司预计该项资产的处置不存在重大减值因素。

## 12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数	其他减少 原因
厂区绿化	649,065.16	--	243,059.64	--	406,005.52	--
房屋装修	--	1,196,541.00	--	--	1,196,541.00	--
<b>合计：</b>	<b>649,065.16</b>	<b>1,196,541.00</b>	<b>243,059.64</b>	--	<b>1,602,546.52</b>	--

## 13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		

坏账准备	--	1,111,242.41
存货跌价准备	--	--
未实现内部销售损益	--	7,761,649.24
开办费	--	1,871,789.33
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>10,744,680.98</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
坏账准备	3,619,856.00	--
存货跌价准备	146,541,022.62	--
可抵扣亏损	734,041,752.13	46,108,082.36
<b>合计</b>	<b>884,202,630.75</b>	<b>46,108,082.36</b>

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	--	--	
2013 年	44,141,951.22	44,141,951.22	
2014 年	1,966,131.14	1,966,131.14	
2015 年	--	--	
2016 年	687,933,669.77	--	
<b>合计</b>	<b>734,041,752.13</b>	<b>46,108,082.36</b>	

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末数	期初数
坏账准备	--	4,444,969.58
开办费	--	7,487,157.31
未实现内部销售损益	--	31,046,596.98
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>42,978,723.87</b>

(5) 期末数较期初数减少 1,074.47 万元，主要原因为预计在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内，公司无法产生足够的应纳税所得额，未确认递延所得税资产所致。

**14、资产减值准备明细**

项目	期初数	本年计提额	本年减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,444,969.58	-825,113.58	--	--	3,619,856.00
存货跌价准备	--	285,238,710.05	--	138,697,687.43	146,541,022.62
长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
固定资产减值准备	--	--	--	--	--
工程物资减值准备	--	--	--	--	--
在建工程减值准备	--	--	--	--	--
无形资产减值准备	--	--	--	--	--

商誉减值准备	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>4,444,969.58</b>	<b>284,413,596.47</b>	<b>-- 138,697,687.43</b>	<b>150,160,878.62</b>

### 15、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	379,000,000.00	329,000,000.00
保证借款	358,000,000.00	421,000,000.00
质押借款	356,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	--
进口押汇融资	90,320,610.01	--
信用证借款	287,724,658.08	92,950,000.00
<b>合计</b>	<b>1,521,045,268.09</b>	<b>882,950,000.00</b>

- (1) 抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-8、5-11。
- (2) 质押借款：由本公司的部分应收票据、应收账款及存货质押，详见附注 5-2、5-3、5-6。
- (3) 本公司无已到期未偿还的短期借款。
- (4) 短期借款期末数较期初数增加 63,809.53 万元，主要系本期增加流动资金融资所致。

### 16、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	477,505,000.00	295,949,759.60
商业承兑汇票	--	--
<b>合计</b>	<b>477,505,000.00</b>	<b>295,949,759.60</b>

下一会计期间将到期的金额 477,505,000.00 元。  
 应付票据期末数较期初数增加 18,155.52 万元，主要系本期增加应付票据结算所致。

### 17、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末数	期初数
购买商品、承建工程设备及接受劳务	556,739,415.99	604,671,926.56
<b>合计</b>	<b>556,739,415.99</b>	<b>604,671,926.56</b>

- (2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
- (3) 余额中应付其他关联方单位的款项。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例 (%)
甲乙（连云港）粘胶有限公司	联营企业	6,603,032.83	1 年以内	1.19
<b>合计</b>		<b>6,603,032.83</b>		<b>1.19</b>

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明:

项目	期末数	原因说明
玛纳斯县供销合作社联合社	1,000,000.00	应付土地款
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	

## 18、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末数	期初数
预收货款	80,745,511.27	170,442,911.01
<b>合计</b>	<b>80,745,511.27</b>	<b>170,442,911.01</b>

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 期末余额中无账龄 1 年以上的大额预收款项。

(4) 预收款项期末数较期初数减少 8,969.74 万元, 主要为市场需求减少预收客户款项减少所致。

## 19、应付职工薪酬

(1) 按类别列示:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金津贴及补贴	17,899,086.93	118,555,040.69	123,486,682.70	12,967,444.92
二、职工福利费	--	4,952,540.31	4,952,540.31	--
三、社会保险费	1,555,358.62	18,714,810.01	19,185,836.85	1,084,331.78
四、住房公积金	-99,712.54	1,570,124.00	1,561,174.40	-90,762.94
五、工会经费和职工教育经费	8,532,340.22	3,161,439.71	481,329.89	11,212,450.04
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、因解除劳动关系给予的补偿	--	55,200.80	55,200.80	--
八、其他	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>27,887,073.23</b>	<b>147,009,155.52</b>	<b>149,722,764.95</b>	<b>25,173,463.80</b>

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(3) 应付职工薪酬期末余额为 2011 年 12 月职工工资, 将于 2012 年 1 月发放。

## 20、应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	-9,137,732.56	-3,315,390.26
增值税	-77,323,418.64	-40,032,164.91
营业税	45,000.00	198,000.00
印花税	232,694.83	829,788.40
城建税	--	238,122.80

个人所得税	-8,990.95	18,838.31
房产税	1,487,522.28	5,643,663.65
土地使用税	414,945.48	2,283,987.31
教育费附加	--	190,498.25
<b>合计</b>	<b>-84,289,979.56</b>	<b>-33,944,656.45</b>

应交税费期末数较期初数减少 5,034.53 万元，主要为增值税留抵额增加所致。

## 21、应付利息

项目	期末数	期初数
银行借款应付利息	9,870,533.86	1,742,480.25
<b>合计</b>	<b>9,870,533.86</b>	<b>1,742,480.25</b>

应付利息期末数较期初数增加 812.81 万元，主要为借款增加所致。

## 22、应付股利

项目	期末数	期初数
玛纳斯县供销合作社联合社	6,000,000.00	--
新疆天业股份有限公司	4,500,000.00	--
<b>合计</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>--</b>

应付股利期末数较期初数增加 1,050.00 万元，主要为子公司玛纳斯澳洋向股东分配红利报告期末尚未支付完毕所致。

## 23、其他应付款

(1) 其他应付款列示：

项目	期末数	期初数
其他暂收、应付款项	30,447,697.10	11,504,764.63
<b>合计</b>	<b>30,447,697.10</b>	<b>11,504,764.63</b>

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 余额中无应付其他关联方单位的款项。

(4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(5) 其他应付款期末数较期初数增加 1,894.29 万元，主要为期末向玛纳斯县国有资产投资管理中心借款 2,000.00 万元所致。

## 24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	16,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	84,000,000.00	120,000,000.00

合计		100,000,000.00		130,000,000.00				
抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-8、5-11。								
(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款								
贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
农行阜宁县支行	2009-1-13	2012-10-20	人民币	5.76	--	70,000,000.00	--	--
中行玛纳斯支行	2008-4-18	2012-4-18	人民币	7.74	--	16,000,000.00	--	--
中行玛纳斯支行	2008-3-20	2012-3-18	人民币	7.74	--	14,000,000.00	--	--
农行阜宁县支行	2009-1-13	2011-10-20	人民币	5.40	--	--	--	50,000,000.00
交行天山支行	2008-4-23	2011-4-23	人民币	7.56	--	--	--	20,000,000.00
交行天山支行	2008-6-12	2011-6-12	人民币	7.56	--	--	--	20,000,000.00
农行阜宁县支行	2008-10-30	2011-10-20	人民币	6.75	--	--	--	20,000,000.00
中行玛纳斯支行	2008-3-20	2011-3-18	人民币	7.74	--	--	--	10,000,000.00
合计						<b>100,000,000.00</b>		<b>120,000,000.00</b>

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	26,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	174,000,000.00
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>

抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-8、5-11。

### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
农行阜宁县支行	2009-7-9	2013-10-20	人民币	5.76	--	10,000,000.00	--	--
中行玛纳斯支行	2008-3-20	2013-3-18	人民币	7.74	--	10,000,000.00	--	--
中行玛纳斯支行	2008-4-18	2013-4-18	人民币	7.74	--	10,000,000.00	--	--
农行阜宁县支行	2009-1-13	2012-10-20	人民币	5.76	--	--	--	70,000,000.00
农行阜宁支行	2009-3-23	2013-10-20	人民币	5.76	--	40,000,000.00	--	40,000,000.00
农行阜宁县支行	2009-6-11	2013-10-20	人民币	5.76	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00

中行玛纳斯支行	2008-4-18	2012-4-18	人民币	7.74	--	--	--	16,000,000.00
中行玛纳斯支行	2008-3-30	2012-4-18	人民币	7.74	--	--	--	14,000,000.00
合计								<b>100,000,000.00</b>
								<b>170,000,000.00</b>

(3) 长期借款期末数较期初数减少 10,000.00 万元, 主要因本期转为一年内到期的非流动负债 10,000 万元所致。

## 26、其他非流动负债—政府补助

### (1) 分类

项目	期末数	期初数
粘胶短纤技术改造补助	--	1,000,000.00
江苏省省级重点产业调整和专项引导资金	5,915,250.00	6,632,250.00
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,533,333.33	1,733,333.33
江苏省重点结构调整专项资金	420,000.00	490,000.00
昌吉州财政局技术改造(5万吨粘胶项目)	11,792,000.00	13,400,000.00
节能技术改造中央财政奖励资金	9,425,700.00	10,473,000.00
财政部无害化纺织技术的研究与开发	3,940,000.00	5,440,000.00
玛纳斯县财政技改补助	2,600,000.00	2,600,000.00
污水处理及回用中央预算内专项资金	1,680,000.00	2,400,000.00
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	1,529,999.96	1,700,000.00
污染源治理资金	630,000.00	900,000.00
新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金	449,999.96	500,000.00
玛纳斯县财政补贴	7,983,957.00	--
农产品加工企业发展资金	566,666.56	--
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	1,566,000.00	--
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	449,999.96	--
玛纳斯县财政局 2010 年昌吉州新型工业化发展专项资金	225,000.04	--
财政局 2011 年工艺生产示范项目补助款	8,200,000.00	--
财政局 2011 年自治区清洁生产循环经济专项资金	800,000.00	--
其他小额政府补助	220,000.00	220,000.00
<b>合计</b>	<b>59,927,906.81</b>	<b>47,488,583.33</b>

### (2) 其他说明

项目名称	相关文件	期初数	本期增加	本期减少	期末数
粘胶短纤技术改造补助		1,000,000.00	--	1,000,000.00	--

江苏省省级重点产业调整和专项引导资金	苏政办发[2009]87号	6,632,250.00	--	717000.00	5,915,250.00
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	苏经贸投资[2008]1009号	1,733,333.33	--	200,000.00	1,533,333.33
江苏省重点结构调整专项资金	苏经贸投资[2008]850号	490,000.00	--	70,000.00	420,000.00
州财政局技术改造(5万吨粘胶项目)	新经贸技装(2009)265、307号 乌昌财建(2010)52	13,400,000.00	--	1,608,000.00	11,792,000.00
07-08节能技术改造中央财政奖励资金	新财建(2009)583号	10,473,000.00	--	1,047,300.00	9,425,700.00
财政部无害化纺织技术的研究与开发	国科发财(2010)733号	5,440,000.00	--	1,500,000.00	3,940,000.00
玛纳斯县财政技改补助		2,600,000.00	--	--	2,600,000.00
污水处理及回用中央预算内专项资金	新发改投资(2008)	2,400,000.00	--	720,000.00	1,680,000.00
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	新经信规划(2010)365号 新商发(2010)229号	1,700,000.00	--	170,000.04	1,529,999.96
污染源治理资金		900,000.00	--	270,000.00	630,000.00
新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金	新科计字(2009)37号	500,000.00	--	50,000.04	449,999.96
玛纳斯财政补贴			7,983,957.00	--	7,983,957.00
农产品加工企业发展资金	昌州财农(2011)56号	--	700,000.00	133,333.44	566,666.56
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	昌州财建(2010)42号	--	1,740,000.00	174,000.00	1,566,000.00
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	昌州财建(2010)65号	--	515,000.00	65,000.04	449,999.96
玛纳斯县财政局2010年昌吉州新型工业化发展专项资金	乌昌财企(2010)65号	--	400,000.00	174,999.96	225,000.04
财政局2011年工艺生产示范项目补助款	昌州财建(2011)142号	--	8,500,000.00	300,000.00	8,200,000.00
财政局2011年自治区清洁生产循环经济专项资金	新财建(2011)320号、昌州财建(2011)109号	--	800,000.00	--	800,000.00
其他政府补助		220,000.00	--	--	220,000.00
<b>合计</b>		<b>47,488,583.33</b>	<b>20,638,957.00</b>	<b>8,199,633.52</b>	<b>59,927,906.81</b>

本期减少 8,199,633.52 元，其中：本期转营业外收入 6,399,633.52 元，纤维素氨基甲酸、工艺开发及示范项目使用 1,800,000.00 元。

## 27、股本

### 本期变动增(减)

	期初数	发行新股	公积金转股	其他	小计	期末数
<b>一、有限售条件股份</b>						
1、国家持股	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	47,620,977	--	--	--	--	47,620,977
其中：境内法人持股	24,220,977	--	--	--	--	24,220,977
境内自然人持股	23,400,000	--	--	--	--	23,400,000
4、外资持股	10,000,000	--	--	--	--	10,000,000
有限售条件股份合计	<b>57,620,977</b>	--	--	--	--	<b>57,620,977</b>
<b>二、无限售条件股份</b>						
人民币普通股	498,600,000	--	--	--	--	498,600,000
<b>三、股份总数</b>	<b>556,220,977</b>	--	--	--	--	<b>556,220,977</b>

### 28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	504,635,018.70	133,386.36	94,212,788.71	410,555,616.35
其他资本公积	29,254,248.26	--	--	29,254,248.26
<b>合计</b>	<b>533,889,266.96</b>	<b>133,386.36</b>	<b>94,212,788.71</b>	<b>439,809,864.61</b>

资本公积期末数较期初数减少 9,407.94 万元，主要是因为本公司在报告期内收购子公司新澳公司部分股权所致。

### 29、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	<b>37,123,014.97</b>	--	--	<b>37,123,014.97</b>

### 30、未分配利润

#### (1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
调整前 上年末未分配利润	206,242,270.80	105,784,040.12
调整 年初未分配利润合计数	--	--
调整后 年初未分配利润	206,242,270.80	105,784,040.12
加：本期归属于公司普通股股东的净利润	-695,788,332.63	100,458,230.68
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
<b>期末未分配利润</b>	<b>-489,546,061.83</b>	<b>206,242,270.80</b>

(2) 其他说明：根据公司2012年3月17日第四届董事会第十一次会议决议，公司2011年度分配预案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

### 31、营业收入及营业成本

#### (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,737,481,623.17	3,780,748,870.43
其他业务收入	86,510,935.51	24,519,774.78
营业成本	3,934,243,014.61	3,352,291,789.00

#### (2) 主营业务收入(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化纤行业	3,653,362,743.04	3,772,673,861.01	3,694,077,895.27	3,208,439,457.76
电力行业	84,118,880.13	86,513,313.43	86,670,975.16	83,354,147.49
<b>合计</b>	<b>3,737,481,623.17</b>	<b>3,859,187,174.44</b>	<b>3,780,748,870.43</b>	<b>3,291,793,605.25</b>

#### (3) 主营业务收入(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
粘胶短纤	3,652,337,104.81	3,771,582,304.38	3,675,443,762.35	3,186,615,049.41
蒸汽	60,089,309.75	74,887,189.06	62,656,340.09	72,756,193.98
电	24,029,570.38	11,626,124.37	24,014,635.07	10,597,953.51
玻璃纸	1,025,638.23	1,091,556.63	18,634,132.92	21,824,408.35
<b>合计</b>	<b>3,737,481,623.17</b>	<b>3,859,187,174.44</b>	<b>3,780,748,870.43</b>	<b>3,291,793,605.25</b>

#### (4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	3,651,509,791.18	3,766,504,176.05	3,586,361,290.98	3,077,970,169.99
国外销售	85,971,831.99	92,682,998.39	194,387,579.45	213,823,435.26
<b>合计</b>	<b>3,737,481,623.17</b>	<b>3,859,187,174.44</b>	<b>3,780,748,870.43</b>	<b>3,291,793,605.25</b>

#### (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	65,399,581.73	1.71
客户 2	60,812,894.50	1.59
客户 3	57,193,347.97	1.50
客户 4	44,635,288.94	1.17

客户 5	42,910,526.33	1.12
<b>合计</b>	<b>270,951,639.47</b>	<b>7.09</b>

本期主营业务毛利率较上期下降 16.19%，主要因本期公司主营产品粘胶短纤价格大幅下跌，原材料价格下降的幅度小于销售价格下降的幅度所致。

### 32、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	2,219,128.51	3,469,060.47
教育费附加	2,036,727.55	2,639,132.31
营业税	140,000.00	1,802.95
<b>合计</b>	<b>4,395,856.06</b>	<b>6,109,995.73</b>

### 33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	140,206,186.93	112,200,331.92
折旧	888,271.29	839,541.05
业务执行费	2,576,744.54	1,977,946.70
办公费	1,635,587.60	1,289,344.45
工资及附加	7,112,119.63	3,368,551.67
仓储费	3,568,604.11	2,402,140.72
其他	1,308,938.08	810,656.21
<b>合计</b>	<b>157,296,452.18</b>	<b>122,888,512.72</b>

### 34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
一般行政支出	22,699,320.03	25,719,610.26
职工薪酬支出	36,564,287.77	28,077,968.65
税金	5,123,079.88	11,123,609.96
折旧与摊销	18,495,794.75	16,372,305.22
停工损失	30,917,707.83	16,814,693.59
其他	10,623,044.76	18,661,240.64
<b>合计</b>	<b>124,423,235.02</b>	<b>116,769,428.32</b>

### 35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,967,970.68	57,728,761.35
减：利息收入	3,906,496.21	1,945,763.50
银行承兑汇票贴现息	44,244,279.84	19,233,087.18

手续费	10,379,156.83	3,928,807.46
汇兑损益	-2,814,176.97	557,552.41
财务顾问费	--	1,400,000.00
<b>合计</b>	<b>131,870,734.17</b>	<b>80,902,444.90</b>

财务费用本期发生额较上期发生额增加 5,096.83 万元，主要原因为借款增加及银票贴现增加相应利息增加所致。

### 36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-825,113.58	1,453,944.18
存货跌价损失	285,238,710.05	--
<b>合计</b>	<b>284,413,596.47</b>	<b>1,453,944.18</b>

资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 28,295.97 万元，主要因报告期末存货成本大幅高于可变现净值计提存货跌价准备所致。

### 37、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	177,880.58	-5,341,817.98
<b>合计</b>	<b>177,880.58</b>	<b>-5,341,817.98</b>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
甲乙（连云港）粘胶有限公司	177,880.58	-5,341,817.98	甲乙公司利润增加
<b>合计</b>	<b>177,880.58</b>	<b>-5,341,817.98</b>	<b>--</b>

### 38、营业外收入

(1) 按类别列示：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	284,681.34	1,347,775.16	284,681.34
其中：固定资产处置利得	284,681.34	1,347,775.16	284,681.34
无形资产处置利得	--	--	--
债务重组利得	--	--	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
接受捐赠	--	--	--

政府补助	10,060,996.28	13,376,547.50	10,060,996.28
机组容量指标出售收入	4,185,000.00	--	4,185,000.00
其他收入	556,543.07	999,437.55	556,543.07
<b>合计</b>	<b>15,087,220.69</b>	<b>15,723,760.21</b>	<b>15,087,220.69</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助摊销计入	6,399,633.52	12,552,067.46	见附注 5-26
张家港市经贸委拆除锅炉 单位奖励	1,200,000.00	--	
阜宁县粘胶复合导电纤维 开发奖	600,000.00	--	
张家港防洪保安资金奖励	490,000.00	--	
再融资奖励	300,000.00	--	
财政部政策引导类计划开 发资金	300,000.00	--	
其他地方性政府补助	771,362.76	824,480.04	
<b>合计</b>	<b>10,060,996.28</b>	<b>13,376,547.50</b>	

## 39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	443,175.87	437,662.44	443,175.87
其中：固定资产处置损失	443,175.87	437,662.44	443,175.87
无形资产处置损失	--	--	--
债务重组损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
对外捐赠	426,000.00	1,245,000.00	426,000.00
其他支出	1,094,159.73	421,370.71	1,094,159.73
<b>合计</b>	<b>1,963,335.60</b>	<b>2,104,033.15</b>	<b>1,963,335.60</b>

## 40、所得税

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算 的当期所得税	2,066,458.75	16,201,922.68
递延所得税调整	10,744,680.98	-6,032,846.61
<b>合计</b>	<b>12,811,139.73</b>	<b>10,169,076.07</b>

## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1、基本每股收益

## (1) 基本每股收益

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= -695,788,332.63 \div 556,220,977.00 = -1.25$$

## (2) 基本每股收益 (扣除非经常损益)

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= -706,423,813.54 \div 556,220,977.00 = -1.27$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

## (1) 稀释每股收益

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

$$= -695,788,332.63 \div 556,220,977.00 = -1.25$$

## (2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益)

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

$$= -706,423,813.54 \div 556,220,977.00 = -1.27$$

其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

**42、现金流量表项目注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

项目	金额
政府补助	2,398.21
财务费用—利息收入	390.65
营业外收入	196.61
其他收入	14.41
<b>合计</b>	<b>2,999.88</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

项目	金额
销售费用	15,048.44
管理费用	6,084.74
财务费用—手续费	1,037.92
其他支出	445.15
<b>合计</b>	<b>22,616.25</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：万元

项目	金额
收到的暂借款	2,200.00
<b>合计</b>	<b>2,200.00</b>

**43、现金流量表补充资料**

## (1) 合并现金流量表补充资料：

	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
<b>净利润</b>	<b>-812,159,703.89</b>	<b>122,961,363.37</b>
加：资产减值准备	145,715,909.04	-1,825,848.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187,311,339.39	176,323,401.70
无形资产摊销	2,694,753.24	2,839,400.93
长期待摊费用摊销	243,059.64	243,059.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	158,494.53	-910,112.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	128,212,250.52	59,128,761.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-177,880.58	5,341,817.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,744,680.98	-6,032,846.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,382,620.93	-242,909,077.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,585,079.81	-498,528,590.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,953,751.28	283,487,049.62
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-316,243,147.67</b>	<b>-99,881,621.64</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	126,506,814.15	349,275,543.45
减：现金的期初余额	349,275,543.45	104,409,573.99
加：现金等价物的期末余额	-	--
减：现金等价物的期初余额	-	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-222,768,729.30</b>	<b>244,865,969.46</b>
(3) 现金和现金等价物的构成		
项目	期末数	期初数
一、现金	126,506,814.15	349,275,543.45
其中：库存现金	35,107.29	200,048.85

可随时用于支付的银行存款	126,471,706.86	349,075,494.60
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	<b>126,506,814.15</b>	<b>349,275,543.45</b>

## 附注 6、关联方及其关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例 (%)	母公司对本企业的 表决权比 例(%)	本企业最 终控 制方	组织机构代 码
澳洋集团有限 公司	控股 股东	有限公司	江苏张 家港市	沈学 如	53,000.00	44.96	44.96	沈学 如	70406126-6

### 2、本企业的子公司情况：参见本附注 4：企业合并及合并财务报表之说明。

### 3、本企业的合营和联营企业情况：

被投资单位名称	企业类 型	注册地	法人 代表	业务性 质	注册 资本 (万美元)	本企业持 股比例 (%)	本企业 在被投 资单 位表 决 权 比 例(%)	关联关系	组织机构代 码
甲乙(连云港)粘 胶有限公司	有限 责任 公司	江苏连 云港市	都学 鲁	制造 业	1,151.00	41	41	联营企业	60839615-4

### 4、本企业的其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
张家港市万源毛纺有限公司	监事控制的企业	70367818-4
张家港市澳洋绒线有限公司	监事控制的企业	62849103-6
江阴市宏云毛纺织有限公司	董事控制的企业	14221958-5
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	71854243-1
张家港澳洋进出口有限公司	同一控股股东	76051936-6
张家港澳洋医院有限公司	同一控股股东	76651165-6
江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一控股股东	71157780-X
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东的参股企业	60825623-1
张家港扬子纺纱有限公司	控股股东的参股企业	60825704-X

注：张家港市万源毛制品有限公司已更名为张家港市万源毛纺有限公司。

## 5、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币万元

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
甲乙(连云港)粘胶有限公司	浆粕	市价	21,606.39	9.17	20,060.03	9.01

### 出售商品/提供劳务情况表

单位：人民币万元

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
甲乙(连云港)粘胶有限公司	浆粕	市价	2,950.88	47.62	--	--
张家港市万源毛纺有限公司	粘胶短纤	市价	79.24	0.02	--	--
澳洋集团有限公司	蒸汽	市价	8.75	0.15	49.06	0.78
张家港市澳洋绒线有限公司	蒸汽	市价	43.99	0.73	42.96	0.69
江苏澳洋纺织实业有限公司	蒸汽	市价	1,034.44	17.22	909.81	14.52
张家港扬子纺纱有限公司	蒸汽	市价	99.08	1.65	91.78	1.46
张家港澳洋医院有限公司	蒸汽	市价	271.86	4.52	263.25	4.2
江苏格玛特种织物有限公司	蒸汽	市价	220.57	3.67	232.81	3.72
澳洋集团有限公司	电	市价	4.87	0.20	43.93	1.83
张家港市澳洋绒线有限公司	电	市价	34.88	1.45	36.90	1.54
江苏澳洋纺织实业有限公司	电	市价	2,058.03	85.65	1,980.63	82.48
张家港华盈彩印包装有限公司	电	市价	11.36	0.47	18.79	0.78

### (2) 关联担保情况

#### ①与关联方之间的担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	40,000,000.00	2011/10/28	2012/03/31	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	36,000,000.00	2011/12/01	2012/05/20	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	35,426,825.37	2011/12/28	2012/03/28	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	35,000,000.00	2011/11/09	2012/05/09	否
沈学如	江苏澳洋科技股份有限公司	35,000,000.00	2011/11/09	2012/05/09	否

澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	35,000,000.00	2011/10/13	2012/04/03	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	30,000,000.00	2011/04/30	2012/04/29	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	30,000,000.00	2011/06/20	2012/06/20	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	30,000,000.00	2011/07/12	2012/07/12	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	20,000,000.00	2011/07/13	2012/01/12	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	20,000,000.00	2011/11/24	2012/05/02	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	14,937,453.28	2011/12/05	2012/03/05	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011/08/25	2012/08/25	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011/08/25	2012/08/25	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011/10/18	2012/10/18	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	10,000,000.00	2011/11/07	2012/11/07	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	9,000,000.00	2011/08/25	2012/08/25	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	8,889,924.69	2011/11/29	2012/02/27	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	8,887,066.60	2011/11/28	2012/02/24	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	8,879,242.14	2011/12/20	2012/03/19	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	8,000,000.00	2011/08/25	2012/08/25	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	5,778,416.77	2011/12/14	2012/03/13	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	2,815,905.23	2011/12/09	2012/03/08	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	2,514,105.41	2011/12/27	2012/03/26	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋科技股份有限公司	2,191,670.53	2011/12/22	2012/03/21	否

## ②合并范围内的担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	88,000,000.00	2011/07/19	2012/02/14	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	70,000,000.00	2009/01/16	2012/10/20	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	40,000,000.00	2009/03/23	2013/10/20	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	40,000,000.00	2011/08/16	2012/08/10	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	35,000,000.00	2011/11/14	2012/05/14	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	32,000,000.00	2011/12/22	2012/06/21	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	30,800,000.00	2011/11/18	2012/05/16	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	30,000,000.00	2009/06/11	2013/10/20	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	30,000,000.00	2011/07/28	2012/07/27	否

玛纳斯澳洋科技有限责任公司	玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	30,000,000.00	2011/08/16	2012/07/27	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	30,000,000.00	2011/09/09	2012/09/09	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	25,000,000.00	2011/06/01	2012/06/01	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	25,000,000.00	2011/06/16	2012/06/16	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	25,000,000.00	2011/11/18	2012/05/17	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	25,000,000.00	2011/11/22	2012/05/22	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	23,840,000.00	2011/09/11	2012/03/10	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	20,000,000.00	2011/03/24	2012/03/21	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	20,000,000.00	2011/10/11	2012/10/11	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	17,500,000.00	2011/09/22	2012/09/22	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	16,000,000.00	2008/04/18	2012/04/18	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	14,000,000.00	2008/03/20	2012/03/18	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	13,300,000.00	2011/12/07	2012/06/04	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	10,500,000.00	2011/11/17	2012/05/15	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	10,000,000.00	2008/03/20	2013/03/18	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	10,000,000.00	2008/04/18	2013/04/18	否
江苏澳洋科技股份有限公司	阜宁澳洋科技有限责任公司	10,000,000.00	2009/07/09	2013/07/09	否
江苏澳洋科技股份有限公司	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	10,000,000.00	2011/11/17	2012/05/17	否

(3) 关联方资金拆借：无。

(4) 其他关联交易：

本公司控股股东澳洋集团有限公司（持有公司股份 250,082,979 股，占公司总股本的 44.96%）。于 2011 年 8 月 5 日，将 11,000 万股公司流通股质押给中债信用增进投资股份有限公司，作为贷款的质押物，质押期为 2011 年 6 月 15 日至 2012 年 6 月 15 日，已于 2012 年 1 月 11 日解除质押；

于 2011 年 1 月 31 日，将 2,778 万股公司流通股质押给长春农村商业银行股份有限公司，作为贷款质押物，质押期为 2011 年 8 月 24 日至 2012 年 8 月 23 日；

于 2011 年 12 月 9 日，将 2,500 万股公司流通股质押给长春农村商业银行股份有限公司，作为贷款的质押物；

于 2010 年 2 月 9 日，将 1,640 万股公司流通股质押给长春农村商业银行股份有限公司，作为贷款的质押物。

## 6、关联方应收应付款项

## 上市公司应收关联方款项

单位：人民币万元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	江苏澳洋纺织实业有限公司	342.74	603.04
应收账款	江苏格玛斯特特种织物有限公司	84.25	117.89
应收账款	张家港澳洋医院有限公司	81.31	129.76
应收账款	张家港扬子纺纱有限公司	10.37	8.65
应收账款	张家港市澳洋绒线有限公司	7.49	9.99
应收账款	张家港华盈彩印包装有限公司	1.68	1.93
预付账款	甲乙（连云港）粘胶有限公司	--	575.36

## 上市公司应付关联方款项

单位：人民币万元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	甲乙（连云港）粘胶有限公司	660.30	--

**附注 7、或有事项**

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无对外担保等重大或有事项。

**附注 8、承诺事项**

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。

**附注 9、资产负债表日后事项**

1、根据江苏澳洋科技股份有限公司2012年3月17日第四届董事会第十一次会议决议，公司2011年度分配预案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

2、2010年12月非公开发行的34,220,977股股份，已于2012年1月6日限售解禁，可上市流通。

本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

**附注 10、其他重要事项**

本公司无其他重要事项。

**附注 11、母公司财务报表主要项目注释**（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

**1、应收账款**

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	15,147,358.07	8.18	895,578.18	5.91	43,311,774.07	100.00	2,263,994.88	5.23
母子公司组合	169,947,522.68	91.82	--	--	--	--	--	--
组合小计	185,094,880.75	100.00	895,578.18	0.48	43,311,774.07	100.00	2,263,994.88	5.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>185,094,880.75</b>	<b>100.00</b>	<b>895,578.18</b>	<b>0.48</b>	<b>43,311,774.07</b>	<b>100.00</b>	<b>2,263,994.88</b>	<b>5.23</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	14,899,348.77	98.36	744,967.44	43,067,432.34	99.43	2,153,371.62
1-2 年	75,879.38	0.50	15,175.88	38,492.00	0.09	7,698.40
2-3 年	7,563.61	0.05	3,781.81	205,849.73	0.48	102,924.86
3-4 年	164,566.31	1.09	131,653.05	--	--	--
<b>合计</b>	<b>15,147,358.07</b>	<b>100.00</b>	<b>895,578.18</b>	<b>43,311,774.07</b>	<b>100.00</b>	<b>2,263,994.88</b>

按母子公司组合法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	169,947,522.68	100.00	--	--	--	--
1-2 年	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>169,947,522.68</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(3) 期末无单项金额重大单独进行减值测试的应收账款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回的款项。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况。

(7) 余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中应收其他关联方单位的款项如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
阜宁澳洋科技有限责任公司	控股子公司	99,603,880.82	1 年以内	53.81
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	控股子公司	70,343,641.86	1 年以内	38.00
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	3,427,354.95	1 年以内	1.85
江苏格玛特种织物有限公司	同一控股股东	842,525.25	1 年以内	0.46
张家港澳洋医院有限公司	同一控股股东	813,086.80	1 年以内	0.44
张家港扬子纺纱有限公司	控股股东参股企业	103,747.50	1 年以内	0.06
张家港市澳洋绒线有限公司	监事控制的企业	74,938.31	1 年以内	0.04
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	16,758.95	1 年以内	0.01
<b>合计</b>		<b>175,225,934.44</b>		<b>94.67</b>

(9) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
阜宁澳洋科技有限责任公司	控股子公司	99,603,880.82	1 年以内	53.81
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	控股子公司	70,343,641.86	1 年以内	38.00
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	3,427,354.95	1 年以内	1.85
浙江华飞轻纺有限公司	销售客户	2,590,633.54	1 年以内	1.40
江苏格玛特种织物有限公司	同一控股股东	842,525.25	1 年以内	0.46
<b>合计</b>		<b>176,808,036.42</b>		<b>95.52</b>

(10) 应收账款期末数较期初数增加14,315.15万元, 主要系期末对控股子公司赊销增加所致。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	56,190.12	100.00	2,809.51	5.00	192,015.48	100.00	9,600.78	5.00
组合小计	56,190.12	100.00	2,809.51	5.00	192,015.48	100.00	9,600.78	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>56,190.12</b>	<b>100.00</b>	<b>2,809.51</b>	<b>5.00</b>	<b>192,015.48</b>	<b>100.00</b>	<b>9,600.78</b>	<b>5.00</b>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	56,190.12	100.00	2,809.51	192,015.48	100.00	9,600.78
<b>合计</b>	<b>56,190.12</b>	<b>100.00</b>	<b>2,809.51</b>	<b>192,015.48</b>	<b>100.00</b>	<b>9,600.78</b>

(3) 期末无单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较大, 但在本期又全额收回的款项。

(6) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(7) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中无应收其他关联方单位的款项。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
个人 1	公司员工	23,200.70	1 年以内	41.29
个人 2	公司员工	6,500.00	1 年以内	11.57
个人 3	公司员工	6,000.00	1 年以内	10.68
个人 4	公司员工	6,000.00	1 年以内	10.68
个人 5	公司员工	5,000.00	1 年以内	8.90
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>46,700.70</b>	<b>--</b>	<b>83.12</b>

### 3、长期股权投资

表 1

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00	--	102,000,000.00
阜宁澳洋科技有限责任公司	成本法	660,290,000.00	575,000,000.00	85,290,000.00	660,290,000.00
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	成本法	180,000,000.00	--	180,000,000.00	180,000,000.00
<b>合计</b>			<b>677,000,000.00</b>	<b>265,290,000.00</b>	<b>942,290,000.00</b>

表 2

被投资单位	持股比 例	表决权 比例	持股比例 与表决权 比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
-------	----------	-----------	------------------------------	------	--------------	--------

玛纳斯澳洋科技有限责任公司	51%	51%	--	--	--	15,300,000.00
阜宁澳洋科技有限责任公司	97.06%	97.06%	--	--	--	--
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司	60%	60%	--	--	--	--
<b>合计</b>					<b>--</b>	<b>15,300,000.00</b>

#### 4、营业收入

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,342,716,526.64	1,371,225,129.52
其他业务收入	1,317,138,816.37	1,007,686,847.16
营业成本	3,763,953,552.56	2,294,620,879.18

##### (2) 主营业务收入(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化纤行业	2,258,597,646.51	2,328,085,157.40	1,284,554,154.36	1,303,753,592.81
电力行业	84,118,880.13	86,513,313.43	86,670,975.16	83,354,147.49
<b>合计</b>	<b>2,342,716,526.64</b>	<b>2,414,598,470.83</b>	<b>1,371,225,129.52</b>	<b>1,387,107,740.30</b>

##### (3) 主营业务收入(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
粘胶短纤	2,258,597,646.51	2,328,085,157.40	1,284,554,154.36	1,303,753,592.81
蒸汽	60,089,309.75	74,887,189.06	62,656,340.09	72,756,193.98
电	24,029,570.38	11,626,124.37	24,014,635.07	10,597,953.51
<b>合计</b>	<b>2,342,716,526.64</b>	<b>2,414,598,470.83</b>	<b>1,371,225,129.52</b>	<b>1,387,107,740.30</b>

##### (4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	2,256,744,694.65	2,321,915,472.44	1,176,837,550.07	1,173,284,305.04

国外销售	85,971,831.99	92,682,998.39	194,387,579.45	213,823,435.26
<b>合计</b>	<b>2,342,716,526.64</b>	<b>2,414,598,470.83</b>	<b>1,371,225,129.52</b>	<b>1,387,107,740.30</b>

## (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
阜宁澳洋科技有限责任公司	1,034,284,273.52	28.26
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	397,744,225.15	10.87
客户 1	65,399,581.73	1.79
客户 2	60,812,894.50	1.66
客户 3	57,193,347.97	1.56
<b>合计</b>	<b>1,615,434,322.87</b>	<b>44.14</b>

本期营业收入发生额较上期发生额增加 128,094.34 万元，主要因本期子公司阜宁澳洋公司销售大部分通过本公司最终销售所致。

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,300,000.00	12,240,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
<b>合计</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>12,240,000.00</b>

## 6、现金流量表补充资料

## (1) 合并现金流量表补充资料：

	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
<b>净利润</b>	<b>-222,368,350.62</b>	<b>66,076,221.92</b>
加：资产减值准备	22,277,134.89	-10,237.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,311,253.65	8,771,229.84
无形资产摊销	340,043.04	420,689.44
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	404,714.57	-923,976.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	33,201,504.49	2,441,114.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,300,000.00	-12,240,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	568,398.92	-568,398.92

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,656,044.82	-46,131,968.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,042,463.81	-273,642,804.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,025,717.14	192,627,842.70
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-348,238,092.55</b>	<b>-63,180,287.22</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	15,281,743.44	297,146,310.99
减：现金的期初余额	297,146,310.99	18,117,301.69
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-281,864,567.55</b>	<b>279,029,009.30</b>
<b>(3) 现金和现金等价物的构成</b>		
项目	期末数	期初数
一、现金	15,281,743.44	297,146,310.99
其中：库存现金	9,131.03	159,394.55
可随时用于支付的银行存款	15,272,612.41	296,986,916.44
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,281,743.44</b>	<b>297,146,310.99</b>

## 附注 12、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-158,494.53	910,112.72
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,060,996.28	13,376,547.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,221,383.34	-666,933.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
所得税影响额	--	2,808,741.38
少数股东权益影响额（税后）	2,488,404.18	2,733,611.40
<b>合 计</b>	<b>10,635,480.91</b>	<b>8,077,374.28</b>

## 2、本报告期内净资产收益率、每股收益：

会计期间	报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
			基本 每股收益	稀释 每股收益
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	-77.37%	-1.25	-1.25
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-78.55%	-1.27	-1.27
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.99%	0.19	0.19
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.19%	0.18	0.18

计算过程：

相关数据		本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	①	-695,788,332.63	100,458,230.68
非经常性损益		10,635,480.91	8,077,374.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	②	-706,423,813.54	92,380,856.40
期末净资产	③	543,607,794.75	1,333,475,529.73
加权平均净资产	④	899,341,911.26	1,005,346,660.99
当期发行在外的普通股加权平均数	⑤	556,220,977.00	522,000,000.00
考虑稀释性潜在普通股的普通股加权平均数	⑥	556,220,977.00	522,000,000.00
净资产收益率的计算：			
加权平均=①÷④		-77.37%	9.99%

每股收益的计算:

基本每股收益=①÷⑤	-1.25	0.19
稀释每股收益=①÷⑤	-1.25	0.19

考虑非经常损益后的指标计算过程同上

说明: 本公司 2011 年度相关指标计算如下(单位: 万元):

当期加权平均净资产 =  $133,347.55 - 69,578.83 \div 2 - 9,421.28 / 12 * 11 + 13.34 / 12 * 11 = 89,934.19$

本期公司无稀释性潜在普通股。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务兼会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、载有公司董事长沈学如先生签名的公司 2011 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事长：沈学如

二〇一二年三月二十日